

股票代码：002460

股票简称：赣锋锂业

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与赣锋锂业2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月12日（星期五）下午15:00-17:00
地点	“投关易”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：李良彬先生 独立董事：徐光华先生 财务负责人：黄婷女士 董事会秘书：任宇尘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问李董事长，未来三年市值管理计划是怎样的？现金分红维持在什么比例？</p> <p>答：公司积极响应证监会、深交所等有关部门的号召，提高现金分红比例，公司2023年度利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，2023年度现金分红的金额预计超过2023年公司实现净利润的百分之30，未来公司也将继续以增强投资者回报为导向，继续保持合理的现金分红比例。</p> <p>2、问：公司投资刚果的钾锂项目，后期会考虑投资刚果资源最丰富的钴吗？为后期半固态电池正极材料做储备</p>

答：投资人您好，公司目前在非洲刚果（布）拥有布谷马西钾盐矿项目，该项目位于刚果共和国奎卢省卢安戈区。矿山的主要矿石类型为光卤石，伴生有溴等资源，目前矿权范围内估算的 KCL 资源量约 10.1 亿吨，锂资源量尚在勘探中。公司目前尚未在当地投资布局钴资源。

3、问：请问董事长墨西哥 sonara 项目目前的情况，公司对于此事是否做好了投资损失准备

答：投资人您好，2024 年 1 月，公司的墨西哥子公司向索诺拉市 Obregón 的行政司法联邦法院（“TFJA”）提交行政诉讼申请，要求撤销 9 个特许权的取消决议。本公司代表律师表示，墨西哥的经济部做出的维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿产特许权的决定根据墨西哥法律并非最终结果，结果将最终由墨西哥行政司法联邦法院做出判决。本公司代表律师认为，墨西哥子公司依据墨西哥法律，过往判例和事实证据提起的本次行政诉讼可能使他们在中立的法院胜诉，但仍无法对本次行政诉讼的最终结果进行判断。根据律师的意见和本案件进展情况，公司尚无法可靠估算诉讼可能的结果及影响。请投资人关注后续该事项的进展，公司将及时履行相关披露义务。

4、问：请问公司如何看待目前的锂化合物周期，另外讲讲公司固态电池的进展及规划

答：投资人您好，锂化合物的周期性变化主要由市场的供需关系所决定，如果将整个锂行业需求周期拉长了看，过去几年我们处在一个锂需求持续增长的阶段，我们也相信在全球电动化的大背景下，未来的锂需求可以持续增长。因此，作为锂行业的龙头企业，赣锋锂业将持续进行锂业务以及锂电池的深入布局。固态电池一直

是公司锂电板块的发展重点之一，公司将继续坚定固态电池的布局战略。

5、问：固态电池有没有规模量产

答：投资人您好，目前赣锋锂电已经建成了年产 2GWh 的第一代固液混合电池规模化生产线，已经初步形成了规模化生产的能力。

6、问：公司重庆的半固态电池工厂已经交付 pack 有一段时间，装车进度如何？

答：投资人您好，公司一直致力于固态电池 pack 技术的开发。赣锋锂电已于 2023 年发布了超级半固态“新锋”电池，新锋电池具有高安全、高性能、高效率的特点，覆盖各级别纯电车型。在安全性方面，采用六维热失控阻断技术，智慧 BMS 远程故障预判；独创软包电芯定向排气技术，可以实现 pack 定向排气；电芯采用高稳定柔性固体电解质隔膜，安全性能优异。在性能方面，固体电解质低温电导率变化小，可以扩展电池使用温度低温至-40℃，高温至 60℃；高稳定的固体电解质，具有超长使用寿命。在效率方面，半固态电池 CTP 成组技术，电池模组物料减少 50%，能量密度提升 20%；极耳直连技术，在生产上可实现自动化，生产效率提升 80%。公司已在前期完成了少量半固体电池的试装车工作，目前公司正积极与下游客户探讨进一步推广装车的可能性。

7、问：未来 10 年，赣锋锂业的成长空间有多大？公司销售规模可能会达到什么量级？

答：投资人您好，感谢您对公司的关注，赣锋锂业致力于打造上下游一体化的锂生态产业链，从锂资源、锂化合物、到锂电池、锂电池回收等领域均有涉及。以锂化合物产品为例，公司计划在 2030 年前形成 60 万吨碳酸锂当量的生产能力，以满足日益增长的锂产品需求。

8、问：请介绍一下贵公司的半固态电池进展情况？

答：投资人您好，公司目前第一代固态电池已初步实现量产，能量密度 240~270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到 2000 次以上，第二代固态电池目前处于研发阶段，能量密度可达到 400Wh/kg 以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续 5C 以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

9、问：请问公司包销的 Cauchari-olaroz 盐湖的碳酸锂是否需要运回新余进行再加工成电池级，在当前价格下是否有利润？

答：投资人您好，目前公司拥有阿根廷 Cauchari-olaroz 锂盐湖项目一期年化 4 万吨产能 75%产品的包销权，目前正陆续从该项目采购碳酸锂到国内进行加工。因该项目目前正在产能爬坡的过程中，该项目产出的产品成本尚波动较大，因此该项目的持续盈利情况请关注后续公司的定期报告披露。

10、问：请问现在公司的循环回收业务是否正常开展？在当前价格下是否有利润？

答：投资人您好，公司的循环回收业务是正常开展的。在过去一年，公司通过开发退役电池综合回收利用新工艺和新技术及扩充退役锂电池回收业务产能，进一步提升产业化技术水平和竞争优势。目前，公司已在江西新余、赣州、四川达州等地建成多处拆解及再生基地，退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力达到 20 万吨，其中锂综合回收率在 90%以上，镍钴金属回收率在 95%以上，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业

之一。循环回收业务的盈利情况请以定期报告披露为准。

11、问：公司今明两年锂盐的产量将有较大的提升，产出的产品是否有销售渠道或者潜在的客户消化产量？

答：您好，随着近年来锂产品需求的不断提升，公司的锂产品产能及产出均逐年提升，产能和产出的增长将有助于进一步稳定公司的市场份额以及满足更多优质客户的订单需求。未来公司的产能扩张将会以市场容量以及订单需求为前提，公司也会做好销售渠道搭建以及风险控制等工作。感谢您的建议。

12、问：广期所今年会推出氢氧化锂期货，贵司会考虑在广期所做套保吗？

答：投资人您好，广期所关于氢氧化锂产品上市计划尚未明确公告。未来氢氧化锂产品上市后，公司将根据相关制度遵循公司流程制定相关产品套保计划。

13、问：请问赣锋未来钾肥的产量计划是怎样的？新收购的钾盐矿预计什么时候可以投产？产量会有多少？

答：投资人您好，目前公司的钾肥产品主要由盐湖项目产出，但钾肥业务在公司的业绩贡献占比较少。公司在刚果布布局的布谷马西钾盐矿目前尚在早期建设阶段，具体投产时间还存在较大不确定性，请关注后续公司关于该项目进展的公开披露。

14、问：去年公司存货金额高达 80 多亿，主要是哪方面的存货？减值计提是否按现货价格计算？

答：投资者您好！公司 2023 年年末存货主要构成为原材料 28.75 亿元，在产品 21.64 亿元，库存商品 30.09 亿元和自制半成品 2.16 亿元。对于存货减值，我们严格按照相关会计准则和公司会计政策的有关规定来执行。具体而言，即将存货成本和可变现净值进行比较，判断是

否确认减值损失。

15、问：公司的运矿货车是否已更换为新能源汽车？与油车相比优势是否突出？

答：投资人您好，公司的国内外矿山项目一直致力于打造低碳、环保、高效的生产流程，因此在公司的规划中，电动货运重卡是公司未来矿山项目的重要运输工具之一。相较于传统的燃油运输重卡，电动重卡在碳排放、运营成本、智能化等领域都有更为突出的表现。

16、问：随着电动汽车、储能等行业的发展，未来对电池的需求量应该会越来越大，请问在可预见的未来，有没有可能出现一种新的技术或材料把现在用的电池材料锂给替代掉的？

答：投资者您好，锂资源广泛应用于新能源、光伏、航空装备、医药新兴金属功能材料等产业。近些年受益于动力、消费和储能三大领域的快速发展，锂电池行业保持快速增长的趋势。随着新能源行业的蓬勃发展，锂资源显得越发重要，目前来看锂电池依然是最适合用于新能源车和储能领域的电池。

17、问：请问黄总，我公司在其他上市公司投资认购股权，比如腾远钴业，这类的投资产生的收益是否合并财务业绩里面？

答：投资者您好，公司根据会计准则规定，对联合营公司（含腾远钴业）的投资按长期股权投资权益法核算，该类投资产生的收益已反应在合并财务业绩里面。

18、问：请问管理层对于 2024 年以及中长期碳酸锂价格的预期如何？如何应对周期波动？

答：感谢您对公司的关注。2024 年碳酸锂价格波动相比 2023 年来说，预计以稳定为主，中长期碳酸锂价格将取决于行业成本曲线和终端需求量。公司将继续推动优质

	上游资源项目的投产，优化成本，同时根据市场行情来动态调整生产和销售节奏，尽量降低周期波动对公司的影响。
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月12日