

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240522

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	太保资管：孙凯歌、高杨；国联证券：丁士涛、刘依然
时间	2024年5月20日至2024年5月22日
地点	线上沟通、现场调研（公司展厅、生产线、会议室）
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：张翠；董事会办公室：刘敏、肖清
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容：</p> <p>一、公司矿山情况</p> <p>1. 公司矿山产量情况</p> <p>钨是国家战略资源，钨矿开采执行总量控制配额管理方式。公司的主采矿山根据每年开采配额进行生产，自产钨精矿全部自用。2023年，公司钨精矿（65%）产量4,154吨，同比增加5.64%；锡金属（100%）产量882吨，同比增长6.23%。</p> <p>2. 公司矿权整合情况及未来增储扩产规划</p> <p>2023年，公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区的整合方案获得自然资源部划定矿区范围的批复。公司正委托江西省地质局开展淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区、新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、大余石雷钨矿的储量核实工作及报告编制。</p>

公司将加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础。持续加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率，为矿山后续增储扩产打下坚实基础。

3. 2024 年以来钨原料价格上涨原因及对公司的影响

2024 年初至今，由于原料供应趋紧，钨精矿价格持续上涨。

公司自产钨精矿，钨精矿价格的上涨对公司有正面的影响。对于钨产业链，上游原料价格快速上涨，向下游传导时有一定的滞后。

二、公司粉末产品扩产规划

根据中国钨业协会统计的全国钨冶炼主要企业产量情况，截至 2023 年 4 季度末，公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。公司以钨粉末产品获批 2023 年国家级“制造业单项冠军企业”。

公司投资建设的超高性能钨粉体智能制造项目，总体规划新增超细碳化钨粉产能 5,000 吨/年，该项目一期产能为 2,500 吨/年，于 2022 年 12 月完成了厂房建设和生产线建设并验收转固。2023 年，该项目一期累计生产超细碳化钨粉 1,640.63 吨，占完工产能比 65.63%，实现年收益 1,586.49 万元，占预计年收益比例 72.90%，未达到预计收益的原因主要系 2023 年上半年产品处于送样试用阶段，产能未完全释放影响所致，该项目一期在 2023 年下半年实现满产，后续将根据市场需求情况确定是否继续投资。

三、赣州澳克泰情况

1. 赣州澳克泰经营情况及 2023 年亏损原因

赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”，产品主要对标国外一线品牌，国内市场销售定位是替代同类进口产品。2023 年，

赣州澳克泰以客户和市场为导向，加大市场开拓力度，进一步拓展汽车、工程机械、通用机械、航空航天、能源等重点行业。积极参加产品推介、展会，举办经销商大会，进一步扩大品牌知名度。

2023年，赣州澳克泰实现营业收入54,619.02万元，较上年同期增长9.05%，其中涂层刀片销售收入30,517.66万元，较上年同期增长27.90%，棒材销售收入21,065.58万元，较上年同期减少0.94%。因加大市场开拓力度，销售费用增加，同时针对部分存货项目计提存货跌价损失，净利润-4,875.39万元，由上年盈利转为亏损。

2. 赣州澳克泰产品主要应用领域

赣州澳克泰主要生产机加工用刀具，包括可转位刀片、刀体、整体硬质合金刀具、实心棒材、单直孔棒材、双直孔棒材、螺旋孔棒材等产品，产品覆盖机械加工刀具的主要类别。

赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”，为汽车、工程机械、轨道交通、航空航天、医疗、新能源等行业客户提供系统解决方案。

3. 赣州澳克泰未来扩产规划

赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年。未来将依据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求。

四、公司未来战略规划

公司致力于钨资源的利用和开发，以研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依托矿山资源，延伸一体化的生产体系，持续推进生产车间数字化转型，打造智能、高效、优质、安全的智能制造工厂，构建ESG可持续发展体系，推动公司绿色、高质量、可持续发展。

未来，公司将持续围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、

	<p>开拓、创新”的发展思路，充分发挥全产业链优势，推动公司稳健发展。</p> <p>在上游端，加大所属矿权的资源勘探，加快实施矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础。持续加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率。</p> <p>在中游端，充分利用钨资源自身生产优势，打造智能、高效、优质、安全的自动化生产车间，以成熟的先进技术推动粉末产品工艺的改进，进一步提高且稳定产品质量，着力生产特色粉末产品来满足客户的需求。同时，推进光伏钨丝研发、生产及销售，拓宽公司产品应用领域，加快钨资源循环利用生产线研发，践行绿色低碳发展理念，积极履行社会责任，促进高质量可持续发展。</p> <p>在下游端，赣州澳克泰深耕硬质合金高附加值产品，推进高端品牌发展战略，加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局，做精做强刀具及相关业务，形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务 and 高端陶瓷材料五大业务板块。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 22 日</p>