

证券代码：003027 证券简称：同兴科技

同兴环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别   | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明）</div> |
| 参与单位名称<br>及人员姓名 | 中信建投证券：杨康、李晓霞<br>天津梧桐树：范作轩湖南聚力：刘帅彬<br>财通基金：徐婧华国彤创丰：卢睿<br>上海胜帮：吴文超上海常瑜：郭晋<br>上海正杉：徐炳机上海远希：高志强<br>上海宝弘景：杨芳上海中庸：吴超<br>上海锦臻：刘锦雯上海珩道：马建明                                                                                                                                                                                                                             |
| 时间              | 2025年6月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点              | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上市公司接待<br>人员姓名  | 董事长：郑光明<br>董事会秘书：初宏洲<br>董事、钠电研发总监：沈博磊<br>CCUS副总经理：黄钟斌<br>财务经理：唐亚萍                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交流内容及<br>具体问答记录 | <div>1、公司钠电中试线的产能是多少？</div> <div>答：公司钠电正极材料中试线设计产能为200吨。目前，在烧成率大幅提升的情况下，产能接近300吨。</div> <div>2、公司钠电的应用场景主要是哪些？预测最快在哪些场景进行应用？</div> <div>答：主要是储能、两轮车等小动力电池、启停电源、UPS电源。目前国家对储能相关标准要求比较严格，整体应用进程</div>                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>相对缓慢，公司预测UPS电源可能最先应用，其次是启停电源。公司已经和部分做UPS电源的厂家合作开发相关产品。</p> <p><b>3、公司目前是和终端客户共同研发还是只做正极材料？</b></p> <p>答：公司目前主要做钠电正极材料的研发和生产等，同时也和电芯厂家保持紧密联系和合作关系，双方共同对产品性能进行改进以及新产品开发。</p> <p><b>4、目前行业内钠电材料主要采用聚阴离子路线还是层状氧化物路线？</b></p> <p>答：通过与部分电解液厂家沟通交流，了解到今年层状氧化物电解液出货量由两年前的数百吨降至数十吨，从侧面反映聚阴离子路线已得到市场主流认可。公司钠电正极材料自2023年已采用聚阴离子路线，是国内最早采用该技术路线的少数公司之一。</p> <p><b>5、CCUS业务的市场空间大概多少？</b></p> <p>答：根据《2025-2031年全球及中国CCUS行业发展态势与投资战略咨询报告》，在一系列政策支持及技术进步推动下，我国CCUS市场规模逐步扩张，预计到2030年CCUS减排需求将达0.2亿-4.08亿吨，市场规模突破千亿元；2050年产值规模将达3,300亿元，2025-2050年复合年增长率约11.9%。预计到2030年全球碳捕集能力将达4.3亿吨/年，2050年将突破80亿吨/年，CCUS技术将覆盖全球50%以上的高耗能行业。</p> <p><b>6、公司CCUS业务是否具备海外施工能力？</b></p> <p>答：公司已与惠生工程（中国）有限公司签署战略合作协议，全面进军海外“双碳”市场。惠生工程业务主要分布在海外，业务已拓展至中东、欧美等20多个国家和地区。公司将依托惠生工程强大的海外项目执行能力、标准化体系及客户网络，快速切入全球碳捕集市场。</p> <p><b>7、公司和惠生工程采取什么样的合作方式？</b></p> <p>答：公司主要负责工艺包、吸收剂及主体设备的供货，惠生工程负责项目整体的EPC工程。</p> <p><b>8、海外CCUS业务的中标价格和国内相比如何？</b></p> <p>答：从行业实践及市场调研数据来看，海外 CCUS 项目的</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>中标价格整体呈现显著高于国内市场的特征。</p> <p><b>9、公司海外CCUS业务的结算周期怎样？是否会产生较多应收账款？</b></p> <p>答：公司海外 CCUS 业务将采用分阶段结算模式，合同签订后客户支付预付款，货物到港验收后大约可付至70%-80%的货款，尾款在验收或质保期后结算，整体应收账款规模可控。</p> <p><b>10、公司CCUS吸收剂的更换周期约为多久？</b></p> <p>答：目前 CCUS 吸收剂更换周期在行业内尚未形成统一标准，公司正积极牵头开展相关标准制定工作；从公司实际运营数据来看，以10万吨规模项目为参考，吸收剂更换（补充）周期约为8-10个月，单次更换（补充）量约80吨。</p> <p><b>11、目前国内做CCUS吸收剂的企业大约多少家？公司的技术水平如何？</b></p> <p>答：目前国内从事 CCUS 吸收剂研发企业约10余家，行业技术水平呈现差异化发展态势。公司在 CCUS 吸收剂领域具备显著技术优势，核心体现在关键性能指标的综合均衡能力突出，其中吸收剂寿命指标处于国内领先水平。同兴TX系列吸收剂具有强大的抗氧化能力，运行寿命较MEA延长20倍-300倍，吸收剂性能达到国际先进水平。</p> <p><b>12、请问公司是否有并购计划？</b></p> <p>答：公司对并购持开放态度，标的放眼全球，核心聚焦CCUS与钠电业务，同时保留跨界并购弹性。目前正系统推进标的筛选与对接，旨在通过并购整合技术资源、完善产业布局以抢占市场先机。公司深知并购存在估值、整合等风险，将通过专业尽调与科学规划审慎推进相关工作。</p> |
| 本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 附件清单               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日期                 | 2025年6月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |