

证券代码： 300409

证券简称：道氏技术

广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年8月22日(周五) 下午 15:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长荣继华 2、董事、总经理张翼 3、副总经理、财务总监彭小内 4、董事会秘书潘昀希 5、独立董事彭晓洁 6、保荐代表人张春晖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2025年8月22日(星期五)15:00~16:00在全景网举办了2025年半年度业绩说明会,与广大投资者进行互动交流,详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下:</p> <p>1. 请问贵司单壁碳纳米管是否实现量产,未来针对固态电池发展有什么规划,谢谢</p> <p>尊敬的投资者,您好!公司已成功攻克单壁碳纳米管“高品质与低成本兼顾”的规模化制备技术难题,形成了可稳定落地的单壁碳纳米管量产技术方案,并已完成小规模化量产的工艺验证与设备调试,正在积极推进大规模量产工作。目前,公司单壁碳纳米管的产能扩建正在有序推进,我们有信心在2026年第一季度实现50吨/年产能,接下来一年内完成120吨/年产能建设,</p>

以更快满足下游高端领域对国产单壁碳纳米管的需求。未来，公司在深耕原有业务的基础上，将积极打造固态电池材料与 AI 算力两大核心战略业务，依托公司在实体产业多年的经验，融合原子级计算技术的成果，赋能材料创新与研发，全力推进单壁碳纳米管、硅碳负极、固态电解质、金属锂负极等固态电池关键材料的研发与产业化。感谢您的关注！

2. 请问公司单壁碳纳米管的技术水平在国际上的定位？请问单壁碳纳米管在军工上有什么应用？

尊敬的投资者，您好！公司单壁碳纳米管已向多家电芯客户供货，并向多家锂电池领域知名企业及海外客户送样进行测试。从下游客户反馈的测试和应用结果来看，公司单壁管粉体产品性能如纯度、比表、G/D 值等与进口单壁管性能相当，单壁管浆料采用自研分散剂，在粘度、固含量等指标上也优于进口产品。公司已成功攻克单壁碳纳米管“高品质与低成本兼顾”的规模化制备技术难题，形成了可稳定落地的连续稳定量产技术方案，并已完成小规模化量产的工艺验证与设备调试，正在积极推进大规模量产工作。目前，公司单壁碳纳米管的产能扩建正在有序推进，我们有信心在 2026 年第一季度实现 50 吨/年产能，接下来一年内完成 120 吨/年产能建设，以更快满足下游高端领域对国产单壁碳纳米管的需求。随着产能的释放，公司单壁碳纳米管生产成本将进一步下降，从而提高利润空间与市场竞争力。感谢您的关注！

3. 请问公司单壁碳纳米管在国内处于什么水平，可以规模量产吗，未来可应用的方向有那些，是否可应用于军工及其六代机隐身涂层。

尊敬的投资者，您好！公司单壁碳纳米管已向多家电芯客户供货，并向多家锂电池领域知名企业及海外客户送样进行测试。从下游客户反馈的测试和应用结果来看，公司单壁管粉体产品性能如纯度、比表、G/D 值等与进口单壁管性能相当，单壁管浆料采用自研分散剂，在粘度、固含量等指标上也优于进口产品。公

公司已成功攻克单壁碳纳米管“高品质与低成本兼顾”的规模化制备技术难题，正在积极推进大规模量产工作。我们有信心在2026年第一季度实现50吨/年产能，接下来一年内完成120吨/年产能建设，并且随着产能的释放，公司单壁碳纳米管生产成本将进一步下降，从而提高利润空间与市场竞争力。目前单壁碳纳米管已成为提升新能源电池性能的核心材料。此外，在柔性电子与传感、高性能复合材料等前沿领域的应用潜力正不断被发掘，未来有望发挥重要作用。感谢您的关注！

4. 请问：贵司单壁碳纳米管主要竞争对手有哪几家？相对友商产品优势在哪？与进口产品对比优势与不足又在哪？谢谢！

尊敬的投资者，您好！单壁碳纳米管存在较高的技术壁垒以及较大的制备难度，全球范围内，单壁碳纳米管的量产格局高度集中化，目前仍由OCSiAl公司主导，占据全球市场97%以上的份额。全球范围内只有极少数厂商能够规模化生产单壁碳纳米管。公司单壁碳纳米管已向多家电芯客户供货，并向多家锂电池领域知名企业及海外客户送样进行测试。从下游客户反馈的测试和应用结果来看，公司单壁管粉体产品性能如纯度、比表、G/D值等与进口单壁管性能相当，单壁管浆料采用自研分散剂，在粘度、固含量等指标上也优于进口产品。公司已成功攻克单壁碳纳米管“高品质与低成本兼顾”的规模化制备技术难题，形成了可稳定落地的连续稳定量产技术方案，并已完成小规模化量产的工艺验证与设备调试，正在积极推进大规模量产工作。感谢您的关注！

5. 你好可以详细介绍现在硫化物固态电解质的进度吗

尊敬的投资者，您好！公司硫化物电解质目前正积极与头部企业进行合作开发送样测试，从客户端反馈数据来看，各项性能指标优异，处于行业先进水平。目前正在按照供货节奏推进多次测试，部分客户已通过测试。同时正在积极推进产能建设，力争配合客户需求供货。感谢您的关注！

6. 芯培森公司的愿景是什么样的？您作为公司创始人，想把

芯培森打造成一家什么样的公司？原子级科学计算的应用领域包括哪些？是不是比较狭窄呢？之前看到公司产品主要是科研院所在用，现在在企业端的应用情况怎么样？

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森致力于非冯·诺依曼存算一体架构 APU 芯片及服务器研发和生产，以低成本高性能算力，推动原子科学计算广泛应用，成为该领域生态平台型企业。原子级科学计算的应用领域已从基础研究延伸至多个产业关键环节，绝非狭窄，而是覆盖材料、能源、生物医药、半导体等战略领域。芯培森的产品和服务已在锂电池及锂电池材料、半导体等领域的多家企业有实际应用，反馈效果好。其对材料研发领域的加速得到了企业的高度认可。感谢您的关注！

7. 芯培森公司产品的核心壁垒体现在哪些方面？目前的市场竞争格局怎么样？

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森公司核心壁垒在于持续研发迭代的芯片及服务器设计+算法优化+自动化软件平台技术能力以及与各细分应用领域头部企业、顶尖科研机构深度合作的生态闭环，形成“软硬件技术+算法+生态”的三维护城河。就目前来看，在非冯诺依曼架构的原子科学计算加速芯片及服务器领域，尚无直接竞争对手。感谢您的关注！

8. 从半年报来看，公司“AI 材料”战略中，算力支持至关重要，广东赫曦原子智算中心在其中扮演怎样的角色？后续算力提升计划是怎样的？

尊敬的投资者，您好！广东赫曦原子智算中心在公司“AI + 材料”战略中是核心算力支撑平台。其凭借芯培森赫曦架构高速算力服务器技术，实现 DFT 和 MD 高速计算，满足 AI4S (AI for Science) 算力需求，加速材料研发中对微观原子层面的模拟与分析。后续，公司将携手共济科技、芯培森，整合各方优势，全力推进算力中心建设，持续提升算力规模与性能，为“AI + 材料”战略深化落地提供坚实保障，具体提升计划将依据项目进展适时披露。感谢您的关注！

9. 广东赫曦原子智算中心下一步的发展步伐是如何？目前公司纳入 AI 芯片概念，请问目前是否已有销售？

尊敬的投资者，您好！赫曦智算中心目前正在抓紧进行前期政府备案审批、工程方案设计、辅助设备选型、基础设施搭建等各项工作，计划于今年年底前建成。未来计划根据资源禀赋和客户集群等考量因素在全国多个地方建设原子智算中心。参股公司芯培森 APU 产品已被国内外 30 多家单位使用，反馈积极。其产品和服务已实现销售。感谢您的关注！

10. 请荣董介绍一下芯培森 APU 在材料科学方面，尤其是在固态电池材料研发有没有阶段性成果，原子级科学计算领域的算力中心建设布局推广情况，请投资者介绍一下。

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森 APU 在公司单壁碳纳米管的研发和规模化制备中发挥了关键作用，显著加速了材料研发进程并实现了产品性能的系统性优化。在研发阶段，APU 凭借其强大的原子级模拟与计算能力，帮助高效筛选材料结构、预测合成路径，并精准调控关键参数，从而大幅缩短了原本依赖传统试错方式的研发周期。在产品性能改进方面，APU 支持对碳纳米管的电学、力学性能及表面化学环境等进行多尺度仿真与优化，为实现“高品质与低成本兼顾”的制备工艺提供了关键洞见。尤其在规模化制备过程中，APU 助力实现了工艺参数的智能调优与反应条件的精确控制，在提高了产率、纯度和批次一致性发挥重要作用，降低了综合生产成本。

未来，公司还将依托 APU 底层技术能力，结合区域资源禀赋与客户集群需求，持续推进原子智算中心的建设与落地，进一步强化在材料科学计算领域的算力支撑与生态赋能。感谢您的关注！

11. 请问，公司参股企业的 APU 可以用于 AI 吗？

尊敬的投资者，您好！从 AI 的发展规律来看，AI 形成一项能力的前提是要经过训练和学习过程，这就需要大量的样本数据，APU 可以高速度、低功耗的提供高通量的符合第一性原理的

密度泛函（DFT）和分子动力学（MD）数据，为搭建符合物理规律的垂类 AI 模型提供数据支撑。感谢您的关注！

12. 目前，公司能否介绍一下芯培森 2 代 APU 产品的进展情况？谢谢！

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森第二代 APU 产品研发正按计划稳步推进，预计今年底或明年初进行流片。具体发布时间请以芯培森对外披露信息为准。感谢您的关注！

13. 芯培森公司的 APU 二代芯片大概什么时候能发布？

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森第二代 APU 产品研发正按计划稳步推进，预计今年底或明年初进行流片。具体发布时间请以芯培森对外披露信息为准。感谢您的关注！

14. 请问公司 APU 芯片在国际上的技术水平、开发难度、与对手的差距，销量展望如何？

尊敬的投资者，您好！参股公司芯培森的产品 APU 芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片，在进行分子动力学 MD 和密度泛函理论 DFT 等原子科学计算时，计算速度相比 CPU/GPU 提升 1-3 个数量级，能耗降低 2-3 个数量级，技术水平领先。与此同时，具有软硬件技术能力、算法、生态多重壁垒，开发难度大。就目前来看，在非冯诺依曼架构的原子科学计算加速芯片及服务器领域，尚无直接竞争对手。今年芯培森 APU 服务器销售量预计在几百台量级，未来随着下游客户不断拓展以及原子智算中心规模扩大，APU 服务器销售规模将持续高速增长。感谢您的关注！

15. 请问贵司对 APU 服务器潜在市场份额估算有多少？今年的销售推广有没有具体计划和目标？

尊敬的投资者，您好！目前国内外超算中心总机时消耗中，相当大的比例（在部分超算中心可高达 50%-75%），用于运行分子动力学(MD)/密度泛函理论(DFT)等原子级科学计算。另外据头豹研究院预计，以供应商 HPC 市场收入为口径进行市场规模测算，2026 年全球超算 HPC 市场规模将达到 395.3 亿美元。这部分是 APU 服务器及算力服务可以抢占的市场，未来增量市场空间

更大。今年参股公司芯培森 APU 服务器销售量预计在几百台量级。感谢您的关注！

16. 公司未来发展的主要方向有哪些，有什么预期的目标？

尊敬的投资者，您好，公司已构建起“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的多元格局，并在此基础上明确“AI + 材料”为核心战略发展方向，以技术融合驱动业务升级。

在全球化布局层面，公司始终以“立足国内，链接全球”为指引，正坚定不移推进海外业务拓展与全球化战略落地，持续强化在全球市场的核心竞争力。业务深耕与创新突破方面，公司在深耕原有业务的基础上，积极打造固态电池材料与 AI 算力两大核心战略业务。依托多年实体产业积累的技术与经验，融合原子级计算技术的成果，赋能材料创新与研发进程，重点推进单壁碳纳米管、硅碳负极、固态电解质、金属锂负极等固态电池关键材料的研发与产业化落地，努力为公司的长远发展开辟出广阔的增长新天地。感谢您的关注！

17. 你好，请问预计今年贵司业务增长点在哪？谢谢！

尊敬的投资者，您好，公司已构建起“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的多元格局，并在此基础上明确“AI + 材料”为核心战略发展方向，以技术融合驱动业务升级。在全球化布局层面，公司始终以“立足国内，链接全球”为指引，正坚定不移推进海外业务拓展与全球化战略落地，持续强化在全球市场的核心竞争力。业务深耕与创新突破方面，一方面持续深耕原有业务，重点在战略资源板块发力，刚果(金)阴极铜产能释放叠加钴价上涨，贡献稳定利润增量，3万吨阴极铜项目建设稳步推进。另一方面积极打造固态电池材料与 AI 算力两大核心战略业务，依托多年实体产业积累的技术与经验，融合原子级计算技术的成果，赋能材料创新与研发进程，重点推进单壁碳纳米管、硅碳负极、固态电解质、金属锂负极等固态电池关键材料的研发与产业化落地，努力为公司的长远发展奠定广阔的增长新天地。感谢您的关注！

	<p>18. 董事长：在刚果（金）投资建设的年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目（由香港佳纳有限公司作为投资主体）目前处于实施阶段，有谁知道现在进展如何？什么时候可以建成投产，能不能把进展披露一下，这可是一个高回报项目，如果进展顺利可以提振投资者的信心。</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的支持，该项目目前正在积极推进中，争取 2026 年年底建成投产，后续进展请持续关注公司公告。感谢您的关注！</p> <p>19. 赫曦智算中心的建设节奏什么样的？什么时候可以建成？未来在其他地方是否考虑布局？</p> <p>尊敬的投资者，您好！赫曦智算中心目前正在抓紧进行前期政府备案审批、工程方案设计、辅助设备选型、基础设施搭建等各项工作，计划于今年年底前建成。未来计划根据资源禀赋和客户集群等考量因素在全国多个地方建设原子智算中心。感谢您的关注！</p> <p>20. 公司在刚果金的铜矿采购是签署长期协议，还是现货市场采购？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司铜矿石原料的采购包含长期协议和现货市场采购等形式，感谢您的关注！</p> <p>21. 请问贵司上半年刚果金电解铜产量是多少，谢谢</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司上半年战略资源板块的产量为 27,236 吨，具体详见公司 2025 年半年度报告。感谢您的关注！</p> <p>风险提示：芯培森为公司的参股公司，公司现持股 20.71%，短期内对公司业绩影响有限。公司持有赫曦原子智算中心 80% 股权。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025-08-22 19:05:10