

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250915

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
---------------	---

	2. 上市公司参与人员： 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏
时间	2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30-16:30
地点	鞍山市东山宾馆 5 号楼三楼多功能厅
形式	鞍钢集团上市公司投资者集体交流会
交流内容及具体问答记录	一、业绩解读 介绍公司基本情况、2025 年上半年生产经营解读及行业发展趋势和发展愿景。 二、投资者问答 1、公司 2025 年上半年产生亏损的原因？ 您好，公司 2025 年上半年业绩发生亏损，主要是钒钛产品价格下跌导致。为应对市场变化，公司积极采取有效措施，在产品规模上，公司积极开展社会资源采购，充分释放钒制品产线产能，同时加强攻关推动钛白粉新产线按期达产，钒制品和钛白粉产量较同期提高。在品种结构方面，公司深入调研市场需求，及时调整效益好的产品产量，优化产品组合，提升整体效益。在生产成本控制上，公司组织实施钒钛竞争力提升和十大措施推进工作，全力降低钒钛产品制造成本。此外，公司持续维护和拓展销售渠道，与老客户保持紧密合作，积极开发新客户，有效缓解销售压力。钛白粉及时调整出口区域，重点开拓东南亚、中东、日韩等区域新渠道。加大氯化法产品销售力度，新开拓氯化法新线销售渠道 20 余家。感谢关注。 2、公司与大连融科的合作进展情况如何，是否计划更深入的合作？ 您好，自 2021 年 9 月公司与大连融科签订《战略合作协议》以来，公司与大连融科合作不断深化，双方合资建有 2,000 立方米/年钒电解液产线，并已长时间达产达效，运营情况良好；双方积极开展钒产品购销合作，2021 年~2024 年，公司向大连融科供应钒产品量逐年上升，累计已达 2 万余吨（折合五氧化二钒，不含双方合资公司所需原料）。根据公司与大连融科签订的 2025 年度钒储能原料合作年度框架协议，预计 2025 年总供应量为 20,000 吨（折合五氧化二钒）；同时，公司与大连融科将共同推动 6 万立方米/年规模的电解液产线建设，目前正在有序开展前期工作。感谢关注。

	3、请介绍一下公司生产原料的采购模式？ 您好，公司向关联方攀钢集团采购钒产品原材料粗钒渣，攀钢集团生产的粗钒渣全量销售给公司，因粗钒渣无市场销售价格，公司采购粗钒渣的价格按照成本加成模式进行。公司向攀钢集团采购钛白粉生产原料钛精矿，攀钢集团生产的钛精矿全量交由公司，一部分由公司按照市场化原则采购以满足自身生产需要，另一部分由公司对外代理销售。感谢关注。 4、近来各行各业均在提倡高质量反内卷，对公司有什么影响？ 您好，今年来各行业强调高质量反内卷，有利于提高公司高品质、高附加值产品的竞争力，同时推动钒在钢铁行业以及储能等新兴领域的高端应用。公司致力于产业链高端发展，坚持产品高端化、产线智能化、制造绿色化、技术自主化，积极推动新质生产力发展，实现产品高值化。感谢关注。 5、公司如何看待钒电池产业的发展？ 您好，全钒液流电池具有大功率、大容量、高效率、使用寿命长、安全性高等优势，适合应用在安全、长时、大规模储能场景；9月12日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，提出到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，相关政策将有助于推动储能产业整体发展，全钒液流电池也将迎来发展机遇。感谢关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无