

证券代码：600673

证券简称：东阳光

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>走进上市公司活动</u>
参与单位名称与人员姓名	东莞市上市公司协会、华泰证券、华泰联合证券及其他机构、众生药业 杨威、慕思股份 赵元贵、宏川股份 杨程等合计 47 人
活动时间	2023 年 12 月 14 日
地点	公司新能源研究院、公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理：李义涛 公司董事、副总经理：王文钧 公司董事会秘书：刘耿豪 公司证券事务代表：邓玮琳 公司证券事务专员：张博威
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事、总经理李义涛带领参会人员参观了公司新能源研究院，并就公司经营发展情况、产业布局、业务创新、战略规划等情况进行了详细介绍：</p> <p>公司建成了以广东韶关为主，湖北宜昌、浙江东阳、内蒙古乌兰察布、贵州遵义、广东东莞协同发展的大规模产业化基地。公司聚焦电子元器件、氟氯化工新材料领域，积极发展高端铝箔、新能源，储能优势产业。核心产品包括铝电解电容器用电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、积层箔、铝电解电容器、电子光箔、电池铝箔、氯碱化工产品、第三代新型环保制冷剂、PVDF、锂离子电池正极材料以及规划中的锂资源相关产业等。</p> <p>经过二十余年的发展与协同，公司已形成较完善的上下游产业链布局，已经建成了全球最全的、以电子光箔、电极箔（包括腐蚀箔、积层箔、化成箔）、铝电解电容器为核心的电容器全产业链，正在形</p>

成从锂矿到磷酸铁锂、电池铝箔、PVDF 的新能源材料集群。其中，电子光箔、电极箔、PVDF 等高科技产品处于国内外领先水平。公司在做大做强公司具有核心竞争力产品的同时，依靠公司强大的研发实力及技术合作，不断向下游高附加值的新兴产业延伸，致力于建成拥有自主知识产权及核心竞争力的产业集群平台公司。

公司目前拥有第三代制冷剂产能 6 万吨，其中 R32 产能 3 万吨，R125 产能 2 万吨，R134a 产能 1 万吨。作为华南地区唯一拥有完整氟化工产业链的生产企业，公司一直以来是格力、美的、海尔、海信、松下、LG 等众多国内外知名空调品牌的主力供货商，具备独特地缘优势。据百川盈孚监测，今年三季度以来，在氟化工企业减开工和去库存，以及原材料价格有所上行等因素驱动下，部分第三代制冷剂价格已显著回升。生态环境部于近日通过了《2024 年度氢氟碳化合物配额总量设定与分配方案》，分配方案出台后，行业供给将显著有序化，一些小规模产能将逐步退出制冷剂市场，将有助于改善供需关系。市场前景度将伴随第三代制冷剂价格的回暖及供需改善而上升。

公司独家专利产品积层箔作为新一代电极箔技术，生产过程中无环保压力，实现可持续发展。电子光箔经过腐蚀化成等工序制成腐蚀箔及化成箔，其过程需要用到大量化学试剂处理电子光箔，会产生大量的废水，对企业的环保治理能力要求较高。随着相关政策规范行业向绿色化发展，各类重污染企业关停案件频现，进一步提高了电极箔企业环保达标的要求，无环保压力的积层箔技术优势突显。同时，积层箔具有高比容、体积小等明显优势，可适用于光伏、新能源汽车、算力服务器等众多应用场景。

目前，公司的 PVDF 一期扩产项目已完成产线建设并调试完毕，已完成产能爬坡达到满产状态。二期扩产项目的施工与调试正在进行中，将根据市场需求情况逐步释放产能。公司产品稳定性高、可塑性好、杂质少，是业内新能源领域最优的产品。同时，关键原料 R142b 的自产自供有效降低了公司 PVDF 产品的生产成本，进一步增强公司产品竞争力。

公司的发展目标是成为国际领先的新能源材料平台型公司，打造具有强核心竞争力的电容器全产业链以及国内化工新材料第一梯队公司。为此，公司将面向新能源和储能领域，聚焦电子元器件、化工新材料双核心，巩固公司电容器全产业链优势，优化化工新材料布局。同时，积极发展高端铝箔、能源材料优势产业，整合电池材料资源，加快研发对产业赋能及销售对市场和客户掌控。

**二、与会人员观看了公司宣传片；**

**三、与会人员与公司管理层就公司业务发展等相关情况进行了进一步交流，交流内容基于公司已公开披露的内容。**