

证券代码：688499

证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司
投资者交流记录表

编号：2025-02001

投资者关系活动类别	<div><div><input 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</div></div>
参与单位名称	INVESCO GLOBAL、TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP、POINT72 ASSET MANAGEMENT LP、TEMASEK HOLDINGS、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS、MANULIFE ASSET MANAGEMENT、IP MORGAN ASSET MANAGEMENT、LAZARD ASSET MANAGEMENT、FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD、KHAZANAH NASIONAL BERHAD、TRIVEST ADVISORS LIMITED、正圆投资、东吴证券、易方达基金，合计 21 位投资者。
时间	2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 12 日
地点	利元亨办公室
上市公司接待人员姓名	广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书 陈振容 广东利元亨智能装备股份有限公司研究院院长 杜义贤 广东利元亨智能装备股份有限公司 IR 陈丽凡
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>● 参观环节</div><div>● 提问环节</div><div>问题一：怎么看待固态电池投产的时间点？</div><div>答：近年来政府对全固态电池的研发高度重视，通过资金扶持</div></div>

和政策引导，推动该技术的产业化进程。根据工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》要求新能源汽车动力电池需通过高低温性能、循环寿命、安全可靠性等测试，以确保其性能稳定性和可靠性，虽然企业可采用等效模拟测试方法优化验证流程，但结合车企技术路线图与公开表态，全面测试数据落地预计至 2027 年左右。基于这一时间节点，2026 年或有批量固态电池进入装车测试阶段。

问题二：全固态设备里会有哪些新的设备，对于利元亨的机遇有哪些？

答：全固态电池的产业化进程对设备提出了全新需求，主要包括干法设备（如干混/纤维化/造粒/成膜设备）、电解质热复合设备、软包叠片设备、等静压设备和高压化成分容设备。利元亨依托前期在固态电池工艺技术的研发积累，通过整合技术优势和项目经验，已实现全固态电池量产全线工艺覆盖，形成包含整线解决方案及关键工段设备的综合能力，能够为客户提供各种化学体系的全固态电池生产综合解决方案。面对行业的快速发展阶段，利元亨固态电池整线解决方案的技术含量和市场竞争力，将会为客户提供了更加可靠的技术保障，也会成为公司参与招投标和方案洽谈优势点。

问题三：硫化物固态电池生产线，在设备设计上是否会有别于其他生产线？

答：硫化物固态电池生产线在生产过程中会释放硫化氢有毒气体，所以对生产过程当中安全防护和耐腐蚀性有特殊要求。利元亨在方案设计过程中，也是将安全作为最重要的前提展开讨论，比如在方案中实施了三级防护体系，针对不同生产场景的潜在风险制定专项预案，并通过严格的材质测试筛选耐腐蚀材料，确保设备在防爆、防毒及长期抗腐蚀方面的可靠性。

问题四：固态电池干法工艺的核心技术挑战？

答：负极干法工艺已实现规模化应用，但正极干法仍面临极片成型环节的膜层均匀性不足、材料粘结强度低及孔隙率分布不均等

	<p>瓶颈，需研究优化材料组成成分以改善材料成膜特性。</p> <p>问题五：2025 年业绩改善，费用管控策略？</p> <p>答：公司管理层正在积极主动调整经营策略，更加聚焦有质量的客户和有质量的订单，更加专注新工艺新技术的研发创新，更加重视人均产出和盈利能力的提升；同时公司从人员配置、资源整合、项目管控、流程优化、标准沉淀等各个方面进行内部管理优化，目前改革已经取得积极成效。今年开端，公司陆续中标多家客户批量订单，以及印度、捷克、波兰等海外客户的意向订单，客户结构优化及订单质量提升相信会为未来的企稳回升奠定坚实基础。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 12 日