

海南矿业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 ☐电话会议 ☐其他
参与单位	上海国际信托、长江证券（上海）资产、宁波三登投资、上海半夏投资、英大保险、上海君牛私募基金、北京中泽控股、同泰基金、埃普斯国际（香港）、As Aud Cap、赛伯乐投资、蓝海启程（北京）投资、厦门观升私募基金、河南汇众资产管理、上海开思私募基金、青骊投资管理（上海）、上海合道资产管理、诺安基金、太平国发（苏州）资本管理、鸿运私募基金、昆仑健康保险、粤佛私募基金、北京容光私募基金、永安期货、太平洋资产管理、北京文博启胜投资、上海昭云投资、北京柏治投资、广州睿融私募基金、北京松源天成投资、中广云投资、丰琰私募基金等机构投资者及个人投资者 浙商证券、中信证券、东吴证券、华福证券、国投证券、广发证券、长江证券、财通证券、天风证券、安捷证券、华西证券等分析师 （排名不分先后）
时间及主题	2025 年 10 月 31 日 15:00-16:00 2025 年第三季度业绩交流会
地点/沟通方式	线上会议/进门财经
上市公司参与人员	副总裁、董事会秘书 何 婧 副总裁、财务总监 朱 彤 证券事务代表 程 蕾 投资者关系经理 周文智

投资者关系活动主要内容介绍	一、交流的主要问题与回复： 1、布谷尼锂矿的锂精矿产品目前成本情况如何？ 根据目前初步测算，布谷尼锂矿 5.5%左右品位的锂精矿产品 CIF 海南的成本约为 750 美元/吨，整体成本不高于前期预算。 2、氢氧化锂产品的客户认证进展如何，预计何时能实现首批产品销售？ 氢氧化锂产品需通过下游客户的认证流程，公司已经与国内及海外客户对接，正在推进氢氧化锂产品检测和认证的前期工作。同时，公司正在积极推进与产品销售相关的政府审批证照的办理。 3、能否介绍下氢氧化锂项目碳化产线技改的具体方案？ 氢氧化锂项目碳化产线技改方案主要是在现有的 2 万吨氢氧化锂产线后端新增一条碳化线和一条除钾线。技改完成后，可在不影响氢氧化锂正常生产的前提下，将部分氢氧化锂晶浆作为原材料用于生产电池级碳酸锂。整个技改周期预计约半年，完成后可实现产品组合的灵活配置：即生产 2 万吨氢氧化锂，或生产 1 万吨氢氧化锂加 8000 吨碳酸锂。新增碳化线能应对碳酸锂市场价格高于氢氧化锂的市场变化，提升项目产品结构灵活性和毛利率。同时，新增除钾线有助于进一步提升电池级氢氧化锂的产品品质。 4、公司如何看待未来锂盐产品的供需趋势？ 尽管过去几年锂盐产品价格经历大幅波动，但目前市场价格处于相对周期底部。近期期货端已出现回暖迹象，主要源于市场对下游需求复苏形成共识。需求端方面，除传统新能源动力电池领域外，储能电池的需求增长也将成为重要增量，同时单车带电量提升、以旧换新政策、负极材料中的锂需求，以及国家在前沿制造业的发展规划，均将推动上游锂资源需求持续上升。供给端来看，全球锂资源格局以盐湖锂和锂辉石为主，整体采选成本呈上升趋势，尤其是澳洲矿山和部分盐湖项目成本压力加大。未来主要增量将来自现有项目的增产或爬坡，锂资源供应增速预计会逐步下滑。
----------------------	--

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

	5、公司氢氧化锂产品的下游销售渠道或策略是怎样的？ 当前氢氧化锂产品主流销售模式以长协为主，但由于长协客户尤其是海外客户认证周期较长，公司在获得海外客户认证前会优先拓展国内工业级和电池级氢氧化锂客户，采取“能销尽销”的策略，并逐步向长协客户过渡。在氢氧化锂产品获得认证后，公司将重点面向日韩及海外客户，并充分利用好海南自贸港“两头在外”的税收优惠政策，确保产品具备较强竞争力。
附件清单 （如有）	无
填报日期	2025 年 11 月 3 日