

证券代码：603612

证券简称：索通发展

投资者关系活动记录表

编号：2026-04

活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 路演活动 ☐ 业绩交流会 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 业绩说明会 ☐ 其他 请说明：_____
投资者信息	华商基金、汇丰晋信基金、天弘基金、博时基金、勤道资本、驼铃资产（排名不分先后）。
时间	2026 年 7 月
地点	公司及线上
公司接待人员	姓名：成 杰 职位：董事会秘书 姓名：盛江南 职位：投资者关系
调研内容	1. 近期电解铝行业有哪些阶段性变化，公司海外战略及落地规划是怎样的？ 国内电解铝行业的高景气态势与产能天花板的限制，有力地推动了企业在国外布局电解铝产能的步伐。我国预焙阳极具备完整产业链、成本与技术综合优势，配套海外铝厂具备天然产业基础，展现出了强大的产业实力。 公司作为预焙阳极龙头企业，始终锚定“全球突破”战略方向，顺应全球铝产业链的格局重构趋势，抢抓海外增量市场机遇，实现从“产品出海”到“产能出海、标准出海、品牌出海”的全球布局，构建国际化、本地化的全球运营网络，向全球化企业稳步迈进。目前公司产品出口业务稳健，海外 30 万吨预焙阳极项目有序筹建。有关新项目的进展情况，请关注公司公告。 2. 请介绍公司 2026 年的经营情况。 公司已在 2025 年年度报告中披露 2026 年经营计划：2026 年，公司将持续做好建成产能稳定生产，同步推进广西 60 万吨预焙阳极新增产能分工序投产与产能爬坡，并完成部分预焙阳极产能技改大修，全年预焙

	阳极产量争取达到 365 万吨，全年预焙阳极销售量争取实现 380 万吨；全年负极材料产量争取达到 7.5 万吨，销量争取实现 7.5 万吨；全年电容器产品产量争取达到 15 亿支，销量争取实现 15 亿支。 公司当前整体经营态势平稳，各项经营计划有序落地推进，具体业绩情况，敬请关注公司后续披露的定期报告。 3. 请问阳极产能技改大修对公司的影响？ 公司部分阳极生产线已进入大修周期，叠加下游电解铝行业对预焙阳极品质要求不断提高，公司前瞻性统筹安排部分产线的升级改造并同步实施大修，以持续优化产品品质，匹配下游高端预焙阳极需求，夯实长期发展基础。 本次技改大修短期将阶段性压低产能利用率，同时部分老旧资产减值亦会对当期损益形成一定影响；中长期有助于提升公司产品核心竞争力、持续推动降本增效，为公司盈利水平的提升提供支撑。 4. 请问公司锂电负极业务当前经营情况如何？ 当前负极材料行业逐步回暖，公司将紧抓行业复苏机遇，持续推进降本增效，着力改善板块经营、收窄亏损、提升盈利水平。负极业务的具体经营情况，敬请关注公司后续披露的定期报告。 5. 公司电解铝固废提锂项目是否有进展？ 在电解铝固体废物循环利用领域，公司铝用固废资源化回收利用技术经中国有色金属工业协会评定，整体达到国际领先水平。该技术可回收固废中的锂等资源，一方面破解电解铝行业固废堆存难题，提供绿色低碳、经济效益突出的一体化解决方案；另一方面为国家战略性稀缺资源循环保供开辟全新路径。 现阶段该项目产业化推广工作稳步开展，有关项目落地、投产等重大进展，公司将严格依规披露。
相关文件清单	无