

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：20240326

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话沟通会）
参与单位名称及人员姓名	<p>申万宏源 任杰；华夏基金 温鑫宇；兴全基金 潘岍；国泰基金 陈凌暉；太平资产 李子明；淡水泉投资 谷宜恭；东证融汇资管 王笑宇；建信保险资管 班培琪；光大资管 朱成凯；长江证券自营 魏邈；华宝信托 王鹏飞；上海原泽私募基金 王家晨；广州市航长投资 麦浩明；厦门财富管理顾问 卢杰；上海度势投资 顾宝成；远信投资 刘广旭。</p> <p>长江证券 赵超；富安达基金 余思贤；圆信永丰 范妍；浦银安盛 柯文章；鑫元基金 徐志诚；中加基金 段晋璇；汇丰晋信 郑小兵；恒越基金 廖明兵；合众易晟 虞利洪；青骊投资 李梦窈；利幄私募 向遥；乾愷投资 吴林峰；淡水泉 陈晓生、谷宜恭；明河投资 王蒙；宁波银行 朱晨晨；中邮证券 刘意纯；申万自营 邓湘伟；海通资管 罗子博；中天国富证券 韩沛廷；象屿创投 李增源。</p> <p>光大金属 方驭涛；前海联合基金 姚昆；深圳正圆投资 黄志豪；光大银行 丁琨；苏新基金 胡日新；兴业银行 陶俊；深圳多鑫投资 成佩剑；中国石油集团养老资产 李学文；远信资本 黄培锐；星元投资 苏莹；云门投资 俞忠华；淡水泉 张汀；人寿养老保险 马志强；广发基金 顾益辉；禾永投资 马正南；青骊投资 蔡荣转；九泰基金 李仕强；睿远基金 尹世君。</p>
时间	2024年3月26日（星期二）10:00-11:00；13:30-16:00
地点	公司902会议室；

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏； 证券事务代表：石灏南； 成本预算二级总监：李海波； 证券业务一级经理：吴礼三。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1. 请介绍一下公司主要业务和产品。 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。公司具备钒制品（以 V_2O_5 计）4.42 万吨/年，硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年的生产能力，随着 2024 年 6 万吨/年熔盐氯化法钛白粉项目建成投产，公司氯化法钛白粉产能将达到 7.5 万吨/年。</p> <p>2.请介绍一下公司 2023 年主要产品及财务指标。 2023 年，公司累计完成钒制品（以 V_2O_5 计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。 2023 年，公司实现营业收入 143.80 亿元，同比下降 4.69%；营业毛利 20.71 亿元，同比下降 15.76%，归属于上市公司股东的净利润 10.58 亿元，同比下降 21.32%，主要原因是 2023 年钒钛产品价格下降。</p> <p>3. 请介绍一下公司 2023 年在产品价格下降的背景下采取的经营对策。 2023 年，公司聚焦精细化管控、市场营销、科技创新、量化降本、项目达产等中心工作，强化销研产衔接，以市场为导向优化品种结构，其中 1000 吨高纯氧化钒产线及 2000 立方米钒电解液产线均实现达产达效，钒储能用钒产销量超过 8800 吨五氧化二钒当量，氯化钛白粉效益产品产销量同比上升 60%以上；加强生产运营管理，生产过程管控能力大幅提升；全面提升环保治理水平，可持续经营优势更加明显；以打造技术创新型企业为目标，以市场需求和科技进步为导向，以工艺技术升级优化、重大产品开</p>

发、装备升级等为切入点，优化科技创新机制，完善技术创新体系平台，全力抓好科技创新技术与攻关工作，提升公司技术竞争优势和利润增长点。

4. 请介绍一下公司钒电解液产线情况。

公司控股子公司钒融科技 2,000 立方米/年电解液产线于 2023 年 5 月完成设备安装和热负荷试车调试，并开展试生产有关工作。2023 年钒融科技实现营业收入 2,928.14 万元，营业利润 122.94 万元。下一步双方将根据钒电池储能市场增长情况，协商投资建设产能 60,000 立方米/年钒电解液产线，共同推动钒在储能领域的应用发展。

5. 请介绍一下公司和大连融科近年来钒产品的购销情况。

2022 年 12 月，公司与大连融科签订《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2023 年实际向大连融科销售的钒产品 8,700 余吨（以 V_2O_5 计）。

2024 年 1 月，公司与大连融科签订了《2024 年钒储能原料合作年度框架协议》，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2024 年度预计总数量 16,000 吨（以 V_2O_5 计），该数量不含公司与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。双方将根据钒产品市场价格变化情况，具体协商签订月度合同。

6. 请介绍一下公司对钒电解液市场的预计。

随着国家能源政策的陆续出台，对化学储能领域提供了有效支撑，钒电池市场呈现良性扩张状态，从市场上多个钒电池项目开展招标及多地进行钒电池项目签约的情况来看，预计钒电解液的需求将有所增加，公司会密切跟踪市场上钒电池项目落地情况，继续扩大钒在储能领域的应用，公司对钒在储能领域应用充满信心。

7. 请介绍一下公司在提高钒产品规模方面的措施。

一方面公司通过技术攻关、技术创新等方式提高钒的收率，进而带来一部分钒产品产量的提升。另一方面公司通过收购攀枝花阳润科技 51% 股权，提升公司钒产品加工能力，同时积极与有关企业沟通合作，努力增加钒产品经

	<p>营量。</p> <p>8. 请介绍一下公司 2024 年业务发展计划。</p> <p>2024 年公司业务发展计划为：完成钒产品（以 V_2O_5 计）5 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 4.35 万吨，钛渣 21.6 万吨；力争实现营业收入 143 亿元。</p> <p>上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 26 日