

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

### 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240514

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                                |
| 参与单位名称及人员姓名   | 中信证券：吴子祎；浙江国信投资管理有限公司：胡斌；人保养老：黄钰豪；浙江四叶草资产：林海伦；涌瑞基金：杨文亮；平安基金：陈默；君和资本：钱思远；海通证券：陈先龙。   |
| 时间            | 2024年5月14日 10:00-18:00  |
| 地点            | 公司展厅、生产线、会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 公司董事、副总经理、董事会秘书：刘佶；证券事务代表：张翠；董事会办公室：刘敏、肖清   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>交流内容：</b></p> <p><b>一、公司 2023 年经营情况</b></p> <p>2023 年，公司紧扣高质量发展主线，充分发挥全产业链优势，积极开拓市场，实现营业收入 340,048.69 万元，同比增长 6.15%，公司营业利润 17,545.64 万元，与上年同期相比减少 25.07%，归属于上市公司股东的净利润 14,395.67 万元，与上年同期相比减少 29.21%。</p> <p><b>上游端：</b></p> <p>公司钨、锡矿产出量同比增加，其中钨精矿（65%）产量 4,154 吨，同比增长 5.64%，锡金属（100%）产量 882 吨，同比增长 6.23%。</p> |

中游及下游端：

公司强化研发和技术改造，积极开拓市场，产品销量持续增长，其中：钨粉销量 4,175 吨，同比增长 3.31%；碳化钨粉销量 4,913 吨，同比增长 2.28%；热喷涂粉销量 442 吨，同比增长 18.50%；公司本部硬质合金销量 1,104 吨，同比增长 10.28%。赣州澳克泰硬质合金（刀片）销量 2,041.17 万片，同比增长 27.66%；硬质合金（棒材）销量 688.82 吨，同比增长 6.71%。

## 二、公司矿山资源勘探和整合情况

2023 年，公司对大余石雷钨矿开展深部找矿工作，通过实施钻孔勘查发现，矿带向深部明显变大，找矿效果显著；完成黄竹垅钨矿井下钻探硐室工程，并持续开展黄竹垅周边探矿权的探矿工作，为后续黄竹垅钨矿的资源整合打下坚实基础。

公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区的整合方案获得自然资源部划定矿区范围的批复。公司正委托江西省地质局开展淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区、新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、大余石雷钨矿的储量核实工作及报告编制。

## 三、钨原料上涨原因、对公司的影响及公司对后续价格的看法

2024 年初至今，由于原料供应趋紧，钨精矿价格持续上涨。

公司自产钨精矿，钨精矿价格的上涨对公司有正面的影响。对于钨产业链，上游原料价格快速上涨，向下游传导时有一定的滞后。

钨产品广泛应用于国民经济各个领域，比如机械加工、矿业开凿工具、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域，是不可或缺的重要材料和功能性材料，公司认为后续钨精矿价格将维持高位运行态势。

## 四、公司粉末产品扩产规划

公司投资建设超高性能钨粉体智能制造项目，总体规划新增超细碳化钨粉产能 5,000 吨/年，该项目一期产能为 2,500 吨/年，于 2022 年 12 月完成了厂房建设和生产线建设并验收转固。2023 年，该项目一期累计生产超细碳化钨粉 1,640.63 吨，占完工产能比 65.63%，实现年收益 1,586.49 万元，占预计年收益比例 72.90%，未达到预计收益的原因主要系 2023 年上半年产品处于送样试用阶段，产能未完全释放影响所致，该项目一期在 2023 年下半年实现满产，后续将根据市场需求情况确定是否继续投资。

### **五、赣州澳克泰经营情况**

赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”，产品主要对标国外一线品牌，国内市场销售定位是替代同类进口产品。2023 年，赣州澳克泰以客户和市场为导向，加大市场开拓力度，进一步拓展汽车、工程机械、通用机械、航空航天、能源等重点行业。积极参加产品推介、展会，举办经销商大会，进一步扩大品牌知名度。

2023 年，赣州澳克泰实现营业收入 54,619.02 万元，较上年同期增长 9.05%，其中涂层刀片销售收入 30,517.66 万元，较上年同期增长 27.90%，棒材销售收入 21,065.58 万元，较上年同期减少 0.94%。因加大市场开拓力度，销售费用增加，同时针对部分存货项目计提存货跌价损失，净利润-4,875.39 万元，由上年盈利转为亏损。

### **六、赣州澳克泰的扩产规划**

赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为 2,000 万片/年，硬质合金棒材产能为 1,000 吨/年。未来将依据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求。

### **七、公司的发展规划**

公司致力于钨资源的利用和开发，以研发生产高性能、高

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依托矿山资源，延伸一体化的生产体系，持续推进生产车间数字化转型，打造智能、高效、优质、安全的智能制造工厂，构建 ESG 可持续发展体系，推动公司绿色、高质量、可持续发展。</p> <p>未来，公司将持续围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、开拓、创新”的发展思路，充分发挥全产业链优势，推动公司稳健发展。</p> <p>在上游端，加大所属矿权的资源勘探，加快实施矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础。持续加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率。</p> <p>在中游端，充分利用钨资源自身生产优势，打造智能、高效、优质、安全的自动化生产车间，以成熟的先进技术推动粉末产品工艺的改进，进一步提高且稳定产品质量，着力生产特色粉末产品来满足客户的需求。同时，推进光伏钨丝研发、生产及销售，拓宽公司产品应用领域，加快钨资源循环利用生产线研发，践行绿色低碳发展理念，积极履行社会责任，促进高质量可持续发展。</p> <p>在下游端，赣州澳克泰深耕硬质合金高附加值产品，推进高端品牌发展战略，加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局，做精做强刀具及相关业务，形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务 and 高端陶瓷材料五大业务板块。</p> |
| <p>附件清单<br/>(如有)</p> | <p>无</p>   |
| <p>日期</p>            | <p>2024 年 5 月 14 日</p>   |