

股票代码：002460

股票简称：赣锋锂业

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（2023年年度股东大会）
参与单位名称及人员姓名	参会人员名单见附件
时间	2024年06月25日（星期二）下午14:00-16:00
地点	江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
上市公司出席人员姓名	董事长 李良彬 副董事长兼总裁 王晓申 独立董事 黄斯颖 独立董事 徐光华 独立董事 徐一新 独立董事 王金本 监事 黄华安 财务总监 黄婷 董事会秘书 任宇尘 其他董监高
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、董事长李良彬先生致辞</b></p> <p>赣锋是一家全球化企业，我们的资源与生产项目遍及全球多个国家及地区。</p> <p>过去一年，阿根廷的ME项目顺利投产，并将于今年下半年达产；马里与蒙金项目的建设进度有所加快，预计都将于今年下半年投产；阿根廷Mariana等其余项目</p>

的建设有序推进——随着一批批资源项目的投产，赣锋原材料自给率将不断获得提升，对我们降低生产成本、完善供应链溯源、降低产品全生命周期碳足迹、可持续运营有着至关重要的价值。

在生产方面，我们多处锂盐项目陆续投产的同时，生产基地的智能化水平也有了质的飞跃。在马洪四期、丰城赣锋、赣州赣锋等工厂，我们引入了自动化设备、智能传感器与人工智能等技术，各生产环节的关键数据可即时同步至企业中控平台，实现敏感数据识别过滤与预测性维护，大幅提升信息获取的准确性、即时性，协助管理者做出合理决策。

提升原材料自给率、加强智能制造能力，也是赣锋未来两大主要的提升方向，这与我们的 ESG 战略及技术赣锋战略密不可分。当我们掌握更多的原材料开采项目，我们能更好地对重点环节进行针对性降碳、更好地去维护项目周边的物种多样性；而智能制造，则是我们去施行技术赣锋战略的重要工具，通过更智能的工厂、更柔性的产线、更敏捷的反应，来持续深化供给侧改革。

未来，我们会继续加大这两方面的投入，让更多的资源变成产品、让更多的智能化技术成为我们的工具，强化公司竞争力，为全球能源转型贡献更多力量。

最后，希望广大投资者继续保持对赣锋锂业的关注，我们会不断苦练内功、降本增效、完善布局，用更好的表现，给大家带来更多切实的回报。

2、你公司年报显示，你公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产，能量密度 240~270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到 2000 次以上，第二代固液混合电池目前处于研发阶段，能量密度可达到 400Wh/kg 以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能。请你公司具体介绍下你公司掌握的固态电池技术的竞争优势。

#### (1) 研发历程

2016年，赣锋锂电与中科院宁波材料与工程研究所联合成立“固体电解质材料工程研究中心”，共同致力于固体锂电电解质材料与固态锂电池开发与产业化应用。是国内最早进行固态电池产业化研究的公司之一。

#### (2) 研发实力

公司形成来自行业顶尖企业、科研机构的研发人员组成的200多人的科研团队。先后承担国家级课题3项，省级科技项目3项，市级科技项目2项。截止2024年4月，公司已申请专利数266件，其中已授权149件（含国际专利13件）。

#### (3) 技术方面

公司打通了“电解质材料制备-固体电解质柔性膜制备-固态锂电池组装”全工艺流程。公司自研的电解质材料离子电导率行业领先、批次一致性高。第一代混合固液锂电池安全远高于传统液态电池、且具备长寿命、高性能的特点。第二代金属锂负极固态电池能量密度是传统电池的2倍，具备5C持续放电能力。

#### (4) 产业化进程

公司是国内最早实现固态电池产业化的企业之一。固体电解质材料千吨级产线已投产，混合固液锂电池已投产4GWh。并在动力、3C、便携式储能等多个领域实现量产。其中动力领域包括部分车企的示范运营项目以及量产车型。

#### (5) 产业链优势

公司在固态电池产业链上拥有较大优势。公司拥有全球最大的金属锂产能，金属锂是固态电池的负极材料的关键原材料之一，公司的超薄锂带产品是固态电池负极的关键技术，公司目前该产品的生产制造在全球范围内属于领先地位。同时公司也布局了不同种类的固态电池材料体系以及技术储备，包括氧化物体系、硫化物体

系、半固体以及全固态电池相关的技术储备。

### **3、墨西哥 Sonora 项目最新进展情况？公司如何看待海外投资风险？**

对于本次墨西哥子公司矿权被取消事件，是因为墨西哥去年通过了一项锂矿国有化法案。公司对此也采取了一些法律的措施保护产权，相信在墨西哥还是有一个比较完善的双边法律体系。

依据仲裁，公司提出的是“中国-墨西哥”和“英国-墨西哥”两个层面。因为这个项目的股东之一 Bacanora 是英国公司，两个层面的仲裁机制，也是作为对公司资产的保护措施。

因为项目处在北美自贸区内，所以从地理位置上来说还是非常优越的。在此过程中，赣锋锂业将持续与当地政府进行沟通协商。

针对海外投资风险问题，海外也要分国家，各区域不同，国家有不同，遇到的情况也不同，不可一概而论。

我们是以长期眼光看项目，所以我们不着急，我们有耐心。同时我们也将在在此期间积极开发其他的项目，包括马里和阿根廷等地的项目进度也在加快。对海外全球的资源开发的风险，其实最终的应对方案就是多元化，只有靠多元化才能真正化解风险。

### **4、如何看待锂盐价格走势？**

对锂盐价格影响最大的还是需求端，欧美产业链目前还不成熟，所以电动化进展比较缓慢，中国企业走出去有利于打开海外市场，修复需求端，海外市场空间巨大。同时，低空经济、电动船舶、重卡等领域的电动化也有望带动需求增长。

### **5、如何看待行业集中度较高，但是在锂价下行周期中，定价权较弱的问题？**

由于前几年的高锂价，行业出现了不少的新进入者，他们需要扩大自身的市场份额。还有一个就是期货

	<p>市场放大了供需平衡，现在期货的价格对现货影响较大，价格无法完全由产业主导。</p> <p><b>6、公司是否考虑使用直接提锂法？</b></p> <p>公司一直都是两条腿走路。在国内的某些盐湖项目，已经部分率先采用了直接提锂法。在阿根廷也考虑过用直接提锂法，但阿根廷的原辅料情况和生态环境跟国内完全不一样，阿根廷比较缺水，而吸附法用水量比较大。我们会持续研究盐湖提锂工艺，根据各个盐湖项目自身的特点，采用最合适的工艺。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2024年06月25日

附件：参会人员名单

姓名	单位名称
季思明	个人投资者
王凯丰	个人投资者
刘运林	个人投资者
谭永元	个人投资者
郜峰	中证中小投资者服务中心
傅祥民	中证中小投资者服务中心
沈洪	深圳茂源财富管理有限公司
范展虹	深圳茂源财富管理有限公司
常城	陕西奥林波斯电力能源有限公司
郭谓鹏	证券时报