

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

## 广东芳源新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 <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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	东海证券 张帆远
时间	2024年7月17日 15:30-16:30
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的产能情况？</p> <p>答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐，公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂和镍钴盐的产能。</p> <p>2、公司目前的产品结构情况？</p> <p>答：公司推行产品多元化经营策略，目前产品主要以三元前驱体、中间品镍钴盐、碳酸锂为主。三元前驱体方面，为提升产能利用率，公司今年加大对国内 NCM 三元前驱体的推广力度；碳酸锂是去年新增的产品，公司目前正加强电池级碳酸锂的产供销建设，一方面增加并提升产能，另一方面逐步拓展采购渠道以保证原材料的稳定供应；硫酸钴、硫酸镍等中间品方面，产销量已呈现持续增长态势，公司将持续根据市场需求灵活调整产品结构。</p>

### 3、公司的原材料主要有哪些？

答：主要包括镍豆、钴豆、镍湿法冶炼中间品（MHP）、镍钴料、三元粉、含镍钴锂废电池料等，碳酸锂的原材料目前主要为硫酸锂溶液（卤水）。

### 4、公司碳酸锂的技术优势在哪里？

答：公司拥有湿法冶金技术，在锂回收方面具有技术优势。公司已新增数项与锂回收相关的发明专利申请，主要为通过提升萃取效率、简化萃取流程等方法，降低提锂成本、提升锂的整体回收效率和收率。公司已实现了低成本从低含锂三元废料中回收锂元素，生产过程中锂回收率能够达到高水平，流失率很低。

### 5、碳酸锂技改的情况？

答：公司主要通过调整三元前驱体部分合成段产线进行技改，目前已有部分模块完成技改，预计今年下半年产能会持续增加。

### 6、公司的客户情况？

答：此前在产能规模有限的情况下，公司坚持大客户战略，集中主要资源保证对优质客户的供应，导致对单一客户依赖相对较大，客户采购需求的变化会对公司业绩产生较大影响。现公司产能规模已显著提升，公司调整了经营策略，在保持与原有客户的良好合作关系下，加大对国内客户的销售力度，今年将重点开拓国内前驱体和碳酸锂销售渠道，实现销售的多渠道突破。

### 7、国内 NCM 三元前驱体的开拓情况？

答：公司第二季度已开始向国内客户出货。

### 8、公司 2024 年第一季度非经常性损益金额较大的原因？

答：主要是收到客户业务补偿款所致。

附件清单(如有)	不适用
日期	2024年7月18日