

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：20240904

| | |
|---------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 9月4日调研人员名单（2家机构）： 甬兴证券：王聪敏、魏亚军；中泰证券：安永超 |
| 时间 | 2024年9月4日 11:00-13:30 |
| 地点 | 公司展厅、生产线、会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表：张翠；董事会办公室：刘敏、刘航 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流内容：</p> <p>一、公司上游矿山情况</p> <p>1. 矿山产量情况及矿权资源整合情况</p> <p>2024年上半年，公司钨精矿（65%）产量 1,791.88 吨，同比减少 3.95%；锡金属（100%）产量 414.86 吨，同比增长 6.28%。</p> <p>2024年上半年，公司完成淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制，准备报送相关部门评审。新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界）资源储量核实工作及报告编制已进入收尾阶段。</p> <p>公司将持续加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓建设，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。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，为后续增储扩产打下扎实</p> |

基础。

2. 新增探矿权情况

2024 年上半年，公司新增高沙、潭角里两宗探矿权。高沙探矿权可填补黄竹垅钨矿采矿权与大桥、泥坑、石咀脑探矿权连接的空白区段，为后续黄竹垅钨矿与其周边探矿权的资源整合创造条件。潭角里探矿权与淘锡坑钨矿采矿权东南边界相邻，该探矿权的新增可扩展淘锡坑钨矿后续资源整合空间。

3. 公司矿山生产成本及原料自给率

公司矿山开采成本与钨的品位、开采深度、管理水平等因素相关，各个矿山开采成本也不同。

国家对钨矿开采执行总量控制指标管理，公司主采矿山根据每年开采配额进行生产，公司自产钨精矿全部自用，主要原料自给率约为 20%，不足部分需对外采购。公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，对供应商实行严格的筛选和考核，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。此外，公司定期在微信公众号发布主要钨原料长单采购报价信息。

二、公司中游及下游产品销售情况

2024 年上半年，受国外市场需求低迷及价格竞争影响，公司钨粉、碳化钨粉及热喷涂粉出口同比减少，其中：钨粉销量 1,849.82 吨，同比下降 16.34%；碳化钨粉销量 2,494.79 吨，同比下降 4.80%；热喷涂粉 226.98 吨，同比下降 9.24%。

公司本部及赣州澳克泰着力提升硬质合金产品品质，积极参加展会，加大市场开拓力度，提升客户粘性，硬质合金销量较上年同期实现增长。其中：本部硬质合金销量 618.23 吨，同比增加 20.12%；赣州澳克泰涂层刀片销量 1,166 万片，同比增加 23.36%，棒材销量 358.86 吨，同比增加 35.63%。

三、公司销售模式

公司对不同产品采用不同的销售模式。公司粉末产品采用直销模式，凭借稳定的产品质量和快速供货能力，与客户建立长期合作关系。公司精深加工产品采用直销和经销相结合的方式，对重点行业客户采用直销模式，提供定制化的产品系统解决方案；对中小规模客户采用经销模式，通过经销商网络实现众多中小规模客户的全面覆盖。

四、赣州澳克泰经营情况

2024年上半年，赣州澳克泰实现营业收入30,646.50万元，同比增长27.33%，其中涂层刀片销售收入18,508.36万元，同比增长24.76%；棒材销售收入11,176.68万元，同比增长28.39%。赣州澳克泰净利润-930.82万元。

2024年上半年，赣州澳克泰坚持行业聚焦、产品聚焦，加强为汽车、工程机械、航空航天、轨道交通、医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案，进一步增强客户粘性。赣州澳克泰加强与经销商合作，支持经销商建设品牌门店、参加各类大型会展，加大市场开拓力度，涂层刀片和棒材产品销量均实现增长。

赣州澳克泰“高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”已完成项目备案和节能审批，未来将根据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求。

五、公司发展规划

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。

未来，公司将持续围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、

| | |
|--------------|---|
| | <p>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> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024年9月4日 |