

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

上海市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

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	平安养老：金浩枫、王茹鸣 兴业证券：孙墨续 圆信永丰：明兴 中信建投：屈文敏 西南证券：汪翌雯 海富通：赵莹洲 德邦证券：林鑫辰
时间	2024年11月21日
地点	上海市翔丰华科技股份有限公司会议室
形式	线下交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：叶文国 证券事务专员：尚德龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 目前国内产能情况，新产能的投产转固计划，海外产能建设规划和进展。</p> <p>答：目前，公司在国内的产能情况整体稳步推进。目前国内产能可以达到约8万吨每年。对于新产能，我们正在推进四川遂宁蓬溪县的“6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地”项目，该项目所在地政府供应建设所需地块进度不及预期，较原计划有所放缓，预计达产时间为2025年底，目前正常推进中。另</p>

外，福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目，目前在稳步推进中。

对于未来的海外产能布局，我们也在密切关注全球市场需求及客户合作情况，我们会根据市场需求和战略规划，适时推进并对外披露最新进展。同时，公司会通过优化产能结构，不断提升生产效率和市场竞争力。

2. 目前的出货量排产情况，明年的出货预期。

答：目前，公司出货量保持稳定，排产情况整体平稳，能够充分满足客户需求并支持重点合作伙伴的项目推进。我们根据客户订单情况和市场需求动态调整生产计划，确保高效运营和及时交付。

对于明年的市场需求，在汽车电动化大趋势和全球电动化推动下，新能源汽车和锂电池有长期确定性需求。短期看，美国如果加征关税消息确定，市场可能迎抢装需求，带动锂电材料需求。但具体情况仍然需要进一步观察。

3. 公司产品单吨盈利情况。

答：公司产品采用随行就市的定价方式，具体盈利情况受上游原材料、供应规模、产品价格等多重因素影响。随着下游需求好转、负极材料价格好转，盈利能力略有提升。2024年第三季度，公司毛利率为24.34%。未来，公司将继续通过精细化管理和产品结构优化，进一步巩固盈利水平，为业务的可持续发展提供更强支撑。

4. C-Si复合材料等领域的新布局和进展，是否有收购的计划。

答：公司在复合材料等领域的布局和进展持续推进，已涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，持续深化技术研发与应用探索。硅碳负极目前正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件。关于是否有收购计划，公司将根据战略需求和市场机会进行审慎评估，暂时未有明确的收购事项披露。如有相关计划，我们会按照规定及时对外公告。

5. 股权激励费用及预期激励目标的达成情况。

答：公司股权激励计划第三个归属期归属条件已达成。本期符合归属条件的员工人数为65人，归属的授予价格（经调整后）为24.54元/股。公司一直通

	<p>过股权激励计划有效激励核心团队，进一步增强员工的归属感和责任感，同时推动公司长期稳健发展。未来，公司将继续优化激励机制，激发员工潜力，推动公司实现更高质量的可持续发展。</p>
附件清单（如有）	
关于本次活动是否涉及应披露重大事项信息的说明	否
日期	2024年11月21日