

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2024年度业绩电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	杭州热联集团毕磊、中科沃土基金邱阳、惠升基金彭柏文、磐厚动量资本胡建芳、北京容光私募基金韩飞、中信证券刘宇飞、国投证券周古玥、中信建投证券郭衍哲、粤佛私募基金曹志平、广东博众智能科技投资容伟彪、上海晨燕资产滕兆杰、鸿运私募基金张弼臣、百川财富投资唐琪、诺安基金李顺帆、深圳尚诚资产黄向前、托克投资杨文艺、上海摩旗投资傅子平、中泰证券安永超、兴业证券赵远喆、广州由榕管理咨询欧可升、中信证券资管曾征、国泰君安证券宁紫微、中国银河证券葛长征、平安养老险陈先龙、Point72 HK 向宇豪、甬兴证券魏亚军、深圳中天汇富基金慕陶、上海开思私募基金黄际超、中金公司张家铭、上海森锦投资黄裕金、赢舟资产刘睿怡、国金证券李超、东北证券聂政、上海唐之神投资张杨进、民生证券南雪源、五矿证券曾俊晖、国联民生证券周志璐、中信证券拜俊飞、东吴证券胡锦涛、东吴证券米宇、中国银河证券阎予露、长江证券周相君、方正证券甘嘉尧、华福证券赵泽彬、长江证券胡加琪、东兴基金孙义丽、民生加银基金孙常蕾、浙商中拓集团傅杰松、上海敦颐资产赵捷、华福证券魏征宇、博时基金谢泽林、天风证券胡十尹、施罗德投资王晓林、西南证券丁昊、上海世诚投资章诗颖、广发证券舒方宇、中邮证券孙旺明、上海世诚投资宋晓琳、浙商证券王南清、西安清善企业管理王华溢、国联民生证券刘依然、耕霖投资黄梦可、宁波三登投资黄伯韬、永安期货童诚婧、深圳中天汇富基金古道和、长江资管刘家俊、申银万国证券研究所陈松涛、Citigroup Asia 吴东颖、晓扬科技投资劉揚、北京才誉资产陈玮宁、广东

	<p>正圆私募基金亓辰、高盛亚洲 Daisy Dai、FareBus Cap Douglass J、中加基金王亚楠、点钢投资李江涛、华源证券陈轩、财通资管刘溢、南京证券姚成章、富瑞金融 Shuhang Jiang、中金公司徐榕、深圳杉树资产郑琼香、中信证券肖亚宇、上海朴易资产董国星、上海正心谷投资郭歌、国泰君安证券魏雨迪、Seahawk China Dynamic fund ZHANG Jingruohao、厦门财富管理陈英其、上海信璞私募基金杨昊、华泰资管曹青宇、凯基证券亚洲魏宏达、高盛亚洲張妍、中国银河证券刘兰程、国金证券吴晋恺、浙江三耕资产史良、富安达基金余思贤、上海奕旻投资卢佳、摩根士丹利亚洲張鐳、杭州长谋投资李谦、国金证券金云涛、光大证券马俊、国信证券杨耀洪、华创证券刘岗、深圳乐中控股张国英、中泰信托卢林源、西部利得基金管浩阳、大地期货张听雨、宁波明盛资产李达、高盛资管李夢琪、财通证券赵晖、深圳恒信华业投资张瑞、上海环懿私募基金杨伟、安信基金吴少飞、上海高毅资产黄钰瑛、鹏扬基金邓彬彬、上海天猊投资曹国军、建信保险资管杨玥、中信银行龙军、东北证券冯先涛、东吴证券阮巧燕、Horizon Asset HK 丁盛、朱雀基金许可、东吴证券曾朵红、上海海通资管刘彬、长江证券肖百桓、中信期货魏巍、上海金恩投资林仁兴</p>
时间	2025 年 3 月 25 日
地点	电话会议
上市公司接待人员	徐凤、沈毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍？</p> <p>2024 年，面对国际环境复杂多变，国内改革发展任务艰巨繁重的严峻形势，公司秉承“稳字当头，稳中求进”经营理念，深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，尽管面临诸多挑战，但总体保持稳健发展。报告期内，实现营业收入 80.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 10.43 亿元，经营活动产生的现金流量净额 7.88 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 137.99 亿元，净资产 123.59 亿元，净资产收益率 8.29%。其中，锂电新能源业务实现碳酸锂销量 2.60 万吨，实现营业收入 24.15 亿元；特钢新材料业务实现不锈钢销量</p>

30.28 万吨，实现营业收入 56.58 亿元。

二、公司碳酸锂业务成本情况如何？

公司碳酸锂业务依托于国内自有锂矿资源，搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定，各环节生产成本可控；公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产有经济效益的副产品，最大限度降低生产成本；加之公司凭借多年来在特钢新材料领域的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在节能减耗、成本管控、工艺研发、内部管理、设备维护等方面提供优质方案，公司锂电新能源业务在同行业内具有综合成本优势。相较于 2023 年，2024 年碳酸锂成本又有所降低，主要原因为：1、持续进行技术研发，提高锂的收率；2、天然气和纯碱价格下降；3、碳酸锂市场价格下降，导致少数股东权益下降。

三、公司目前项目建设进展情况如何？

公司于 2024 年 1 月完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记，证载生产规模已由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年，进一步提高了资源保障能力，目前正在进行安全生产许可证和矿山改扩建项目相关工作；矿石原料输送项目已完成立项备案，审批手续正在推进中；永诚锂业 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目一期已建成投产；永兴新能源锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成相关部门审批，目前项目正式建设中。

四、公司锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目进展如何？

公司锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成相关部门审批，原产线已于春节前停工拆除，并计提了大额资产减值（故 2024 年第四季度利润相对较低），目前项目处于建设中，建设期约 9 个月。

五、公司目前对海外锂资源的投资态度是怎样的？

公司一直对海外锂资源保持关注，但由于碳酸锂价格处于近两年低位，目前包括澳洲锂辉石在内的很多海外锂资源都处于亏损停产/减产状态，这使得当下海外锂资源投资要综合考虑项目的产率要求及经济效益等。因此，公司目前对海外锂资源持谨慎观望态度，公司将保持与相关项目的长期联系，但短期内不会轻易投入，投资决策会相对谨慎。

六、特钢业务毛利率有所上升的原因是什么？核心竞争力是什么？

公司特钢产品的单吨利润基本没有明显变化，毛利率有所上升，主要是由于 2024 年度特钢业务总毛利变化不大，但产品价格由于镍价下降而有所下降，导致营业收入降低，进而毛利率有所上升。

特钢新材料业务始终专注于不锈钢棒线材及特殊合金材料生产，具备“产品、研发与技术、认证、精细化管理、循环经济及绿色节能、区位”六大核心竞争优势。2024 年度，公司特钢新材料业务以提高产品单吨毛利为首要任务，从“研发、生产、供应、销售”多维度发力，推进产品结构的调整与优化，产品单吨毛利维持在较高水平；持续工艺技术迭代升级，降本提质，维持盈利能力稳定。经过多年积累，公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。

七、公司目前货币资金充足，未来资金使用怎么安排？

目前公司货币资金较为充足，未来主要使用在以下方面：1、根据公司每年盈利情况，持续进行合理的股东回馈；2、公司碳酸锂业务产业项目的建设，以及目前生产设施设备的改造提升等；3、公司持续对国内外锂资源保持关注，如有合适机会，也会考虑进行一些锂资源布局。

八、公司在投资者回报方面的表现如何？

2024 年，公司半年度已实施现金分红 2.64 亿元，年度预计实施分红金额 2.64 亿元，结合全年股份回购金额 3.51 亿元，

	<p>累计总额达 8.79 亿元，占 2024 年归属于上市公司股东净利润的 84.28%。</p> <p>公司自 2015 年上市以来，始终积极回报投资者，让股东与企业共享发展成果。自 2015 年至 2024 年，公司每年均进行现金分红，其中 2023 年和 2024 年还进行了半年度和年度分红。且公司从 2023 年 9 月至 2024 年 9 月回购了 5 亿元股份，累计分红和回购金额已超过 60 亿元，占累计净利润的比例近 45%，该金额已远超公司 IPO、可转债和非公开发行募集资金总额，现金分红金额与募集资金的比例超过 2:1，这表明公司在资本运作和股东回报方面取得了显著成效。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 3 月 26 日