

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2025-001

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他（参加深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司活动） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称	参与走进上市公司活动的 15 名投资者
时间	2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30
上市公司接待人员姓名	高级投关经理 杨凌杰
投资者关系活动主要内容介绍	本次活动议程：首先公司就发展历程、主营业务发展、投资亮点以及未来战略规划等方面进行简要介绍，随后与投资者进行深入交流，最后带领投资者参观了公司的展厅及研发中心，让投资者更加深切的感受公司的发展情况及研发优势。 公司与本次走进上市公司活动的投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了回复，具体问题回复如下： 1、公司美国项目的进展？ 答：2025 年 1 月，公司与 Honeywell 签署合作协议，共同组建合资公司，旨在加速电解液及六氟磷酸锂在北美市场的规模化生产。双方将共同投资建设电解液及六氟磷酸锂项目，目前该项目处于前期准备阶段。德州天赐计划建设的年产 20 万吨电解液项目，前期已完成土地购置，正在推进工厂设计及相关环评手续。

2、美国项目配套的客户有哪些？

答：公司的海外产能布局基本围绕客户周边建设，公司客户包括美国当地车企以及国内电池厂商在当地设厂的企业。

3、核心材料六氟磷酸锂的价格趋势？

答：随着电动车行业下游需求的稳定增长，目前行业头部公司的开工率都到了较高水平，同时行业公司的扩产节奏都放缓，在供需关系趋向平衡的背景下，材料价格基本维持在底部区间，预期后续价格下探的空间也十分有限。

4、公司固态电解质的开发进展及应用场景？

答：公司通过利用现有的液态锂盐生产平台，开发出了硫化锂路线的固态电解质，公司硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，现阶段主要配合下游电池客户做材料技术验证。半固态及固态电池的应用场景正逐步拓展，其中低空经济和高端电动车型是其主要应用领域之一。

5、正极材料的布局及优势？

答：公司的磷酸铁产品由于与其他业务形成良好的循环体系，具备显著的成本优势，目前公司拥有 33 万吨的前驱体磷酸铁产能，随着宜昌二期产线产能的顺利释放，预计在规模优势下产品成本将进一步降低。

6、客户拓展及销售策略？

答：一方面公司将继续加强与核心客户的合作，确保在重点项目的稳定供应和份额提升，同时在海外市场开拓方面，公司积极开拓新客户，通过海外工厂的建设及导入，进一步扩大客户结构。

7、公司未来的发展策略和成长性？

	答：一方面来源于锂电材料行业的需求稳定增长，同时行业竞争格局逐步趋向良性，产品价格也会恢复到正常的水平，另外公司将坚定的走一体化+国际化的战略路线，通过海外产能建设布局，抢占海外市场的增量空间。 8、六氟磷酸锂的竞争格局及公司的成本优势？ 答：目前行业产能较为充裕，除了行业头部企业开工率达到较高水平外，普遍都处于开工率较低的状态；由于持续的低盈利水平，新进入者的建设及开工计划也进展缓慢，待行业头部厂商产能消化后，行业的竞争格局会有良性的改善。公司的成本优势主要来源于公司独有的液体六氟磷酸锂的技术路线以及规模化优势带来的制造成本的降低。 9、公司回收业务的发展情况？ 答：公司目前的回收产线正在稳定运行，2024 年通过回收废旧锂电池和极片，回收碳酸锂约 2000 吨，占公司全年碳酸锂使用量的 10.29%。报告期内，公司也通过与出行平台等战略伙伴及头部拆解企业的协同合作，实现废料处理量成倍提高，形成兼具规模经济性与成本竞争力的行业优势。 10、传统日化材料的经营情况？ 答：日化材料业务基本处于稳定增长的趋势，2024 年公司日化业务销量突破 11 万吨，同比 2023 年增长 6%，整体营收同比增长 9%。
附件清单（如有）	无