

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

国轩高科股份有限公司 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	与会投资者约 380 人
时 间	2025 年 4 月 28 日 15:00-16:00
地 点	电话交流会
上市公司接待人员	董事会秘书：汪泉 财务负责人：张一飞 证券事务代表兼 IR 总监：徐国宏
公司基本情况及核心要点	<p>报告期内，公司国内外市场稳健发展，不断推出创新产品及解决方案，综合竞争力持续增强，业绩实现稳健增长。2024 年度，公司出货约 63 GWh，实现营业收入 353.92 亿，同比增长 11.98%；实现归母净利润 12.07 亿，同比上升 28.56%；实现扣非净利润 2.63 亿，同比增长 125.86%。</p> <p>2025 年一季度，公司出货约 18 GWh，实现营业收入 90.55 亿，同比增长 20.61%；实现归母净利润 1 个亿，同比增长 45.55%；实现扣非净利润 1459 万元，同比上升 37.59%。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、美国加征对等关税对公司的出口业务有多大影响？</p> <p>公司的美国业务占总比较少，关税加征对公司业绩的整体影响有限。公司积极推进海外基地产能建设，与客户及供应商保持高效沟通，共同协商解决方案，最大程度减轻关税加征影响，实现多方共赢发展。</p>

2、公司与奇瑞合作情况？

多年来，公司与奇瑞汽车建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。2024年底，公司荣获奇瑞汽车“优秀供应商”称号，成为电池领域唯一获此殊荣的企业。公司电池产品已批量配套奇瑞旗下多款明星车型，并持续向奇瑞星途、风云、捷途等中高端平台拓展，如星纪元 ES/ET，风云 A9。2024 年，公司在奇瑞新能源乘用车领域的电池配套占比超 40%，其中混动车型配套率超 60%。未来，公司将继续深化与奇瑞的全方位合作，利用各自在国际市场的竞争优势，围绕奇瑞汽车旗下乘用车、大巴、物流车、重卡等车用项目，共同推动新能源汽车技术的创新与发展。

3、公司在中高端车配套方面有哪些进展？

凭借产品设计的升级和超快充等技术的突破，第三代电池产能释放，公司在中高端车配套方面实现了突破，奇瑞星纪元、吉利银河、长安启源以及零跑 C 系列等中高端车型已获得定点及批量配套，B 级及以上车型配套出货占总比提升至 15%左右。

4、储能业务发展如何？

储能方面，公司推出的 Gotion Grid 5MWh 储能液冷集装箱采用 330Ah、314Ah 大容量、长寿命单体电芯，循环次数可达 15,000 次以上，可实现系统运行寿命 20 年以上，凭着储能电芯和系统集成技术的提升，支撑了公司储能 35%左右的出货占比，保持强劲的增长势头。同时，公司在 7MWh 集装箱储能系统和 650Ah 大容量储能电芯的开发上也取得了突破，助力后期大规模储能应用落地。

5、公司在换电方面有何布局？

公司换电领域有系统性布局，通过技术创新和产业合作积极推动换电模式的发展。公司推出的全球首创积木式充换电系统，采用模块化设计理念，可根据客户实际需求灵活增减电池包，搭配移动板车上门充换电，实现“电找车”的便捷服务，显著提升了纯电动重卡的充换电效率。公司与三一重卡深度合作，联合开发了搭载公司 MTB“魔塔电池”系统的换电重卡，该产品已实现规模化量产并批量交付，目前第二代产品已投放市场，电池容量提升至 588 度电。此外，与吉利远程、阿凡提新能源集团等合作伙伴共同研发换电车型，覆盖微面、微卡、轻卡等多种车型。

6、公司大众项目扩容至 28 GWh 是基于什么考虑？

项目变更是基于与客户共同协商研究的结果，由公司管理层审慎制定的产能目标，旨在响应客户的需求变化，以提高募集资金使用效率。基于现有项目建设成果，公司将进一步升级产线工艺以更好的匹配客户全新系列车型的生产进度，从而保障该项目的投产交付。

7、2024 年产能利用率如何？2025 年的展望？

2024 年公司出货量大幅提升，产能利用率不断攀升。目前公司产品订单充足，排产持续增长，产能利用率有望随需求进一步提升。

8、碳酸锂市场价格一降再降，江西的碳酸锂是否正常生产？如何考虑？

虽然近期碳酸锂价格持续下行，但是公司在开采和冶炼等环节持续推动降本增效，配合阶段性减产，已取得一定成果，在当前价格水平下可以保持正常的生产经营；同时，公司也在关注市场动态，为未来的产能释放做好准备。

9、公司的全固态电池进展怎样？

公司持续对全固态电池进行研发投入，组建了专业且富有经验的研发团队，致力于推动相关技术的创新与突破。目前，相关研发工作进展顺利，已成功研发出车规级全固态成品电芯“金石电池”，取得了阶段性成果，处于行业先进水平。

10、公司产品有哪些新应用场景？

公司积极关注产业趋势，积极布局低空飞行、工程机械、电动船舶、便携式储能等新兴应用场景，致力于实现从技术研发到产品应用的全方位突破。

11、2024 年新会计准则下，质保金调整至营业成本对毛利率的影响？

新会计准则下，质保金计入成本影响毛利率 1 个百分点左右。

12、公司如何看后续减值的影响？包括资产减值和信用减值？

公司资产减值主要系存货跌价和商誉减值。公司会持续优化库存管理，维持合理的库存水平。信用减值主要系应收账款增加，公司按照

	会计准则相关要求，对应收账款进行严格的计提减值。同时，公司也会持续做好应收账款的管理工作，通过内外部措施加大回款力度，确保资金安全与高效周转。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-04-28