

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：2025-01

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 checked="" 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	线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 7 日
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 副董事长、财务总监、董事会秘书：叶文国 独立董事：孙俊英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>1、公司碳硅负极材料已实现量产和商业化交付吗？今年对公司业绩有影响？</p> <p>答：您好，公司硅碳负极材料已具备产业化基本条件，后续公司将加大投入，积极规划批量生产线，并与客户深入对接，早日实现批量供货。感谢关注！</p>

2、公司规划的新产品有哪些？具体量产时间有没有？

答：您好！公司在新型材料方面持续投入研发，重点方向包括硅碳、硅氧、钠离子用硬碳、B型二氧化钛以及石墨烯等材料，项目进展请参见公司年报中相关章节内容。感谢关注！

3、公司的产能与2024年比较，未来三年有没有增长，增长多少？

答：您好！公司正在推进的项目有四川遂宁蓬溪县的6万吨高端人造石墨负极材料一体化项目及福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目，公司将按照计划有序推进在建产能建设，项目进度请关注公司后续公告。感谢关注！

4、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1.可年报和一季报显示，去年全年业绩较同期相比均有所下滑，请问原因何在？2.公司发行8亿元可转债尚有5.7亿元未实现转股，还有不到2年就要到期，后期将如何推进转股？

答：您好，1.公司业绩波动受行业竞争加剧、财务成本上升、资产及信用减值增加等因素影响。2.未来公司将积极开发新客户，开拓新业务市场，开发新产品，努力提升公司经营业绩，夯实可转债转股基础。感谢关注！

5、领导，您好！我来自四川大决策。随着固态电池产业化进程加速，公司作为负极材料供应商，在硅基负极、硬碳等新型材料领域的技术储备如何？是否已与下游电池厂商开展联合研发？

答：您好！公司围绕硅碳、硅氧、钠离子用硬碳、B型二氧化钛以及石墨烯等材料持续推进技术研发，目前部分产品已具备产业化基本条件。公司也积极与行业客户开展产品验证和深入对接，持续开展核心技术攻关与工艺优化，推动新材料在下游产品中的应用。感谢关注！

6、【查询-001】高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：您好！2024年度公司销售石墨负极数量为68,851.47吨，同

比增加 6,894.16 吨，增幅 11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23%。

7、公司和清陶新能源合作进展如何，相关产品处于测试阶段还是小批量导入

答：您好，公司与清陶的合作正常推进中，具体情况请关注公司披露的信息。感谢您的关注。

8、公司年报提到 26 年批量导入快充产品请问是和哪个品牌合作

答：您好，具体客户名称涉及商业机密，目前不便披露，请谅解。
谢谢

9、公司投资的上海产业园，计划何时能部分投产？

答：您好！公司上海产业园相关工程目前正在推进中，项目进度请以公司后续公开披露信息为准。感谢关注！

10、公司和清陶新能源合作，对于硅碳负极是否有产能规划，何时建设硅碳负极产线

答：您好，公司开发的高性能硅碳负极材料已具备产业化基本条件，后续将根据客户和市场需求，进行相应匹配批量生产。气相沉积硅碳负极材料产品方面，公司积极规划批量生产线及未来产能布局。
感谢关注！

11、对比年报，尚太科技和中科电气都开始布局硅碳负极，公司之前布局较早，但是一直没有进展，现在比较起步较晚的其他头部负极企业还具有哪些优势

答：您好！公司硅碳负极产品已移交国内外多家电池厂商进行客户测试，具备产业化条件，后续将根据客户导入节奏和市场需求，规划批量生产线及产能布局。感谢关注！

12、【查询-002】高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：您好！公司将持续扩大国际市场份额，同时重点开拓国际优质大客户，进一步夯实销售规模；另一方面加大研发投入，加强高能量密度快充石墨负极、低膨胀快充天然石墨负极及气相沉积硅碳负极材料产品的开发及推广，持续扩产并加强管理，推动成本创新和管理规范，降本增效，提高公司综合盈利能力。

13、公司市值近几年出现大幅度下跌，市净率也明显低于同行上市公司，中科电气进行了过积极回购与注销，但是公司却没有采取积极维护市值的措施。请问董事长有没有对比同行进行反思

答：您好，二级市场表现受宏观经济、市场行情、投资者情绪等多方面综合因素影响。公司将围绕做大做强公司主业，坚持科技创新，积极开发新产品，努力开拓新客户，努力提升公司经营业绩和内在价值，回报投资者。感谢您的关注！

14、【查询-003】高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？ 谢谢。

答： 您好，2024 年，我国新能源汽车产销持续增长，储能市场快速发展，带动锂电池需求增长，同时也拉动了负极材料市场需求。据高工锂电统计，2024 年中国锂电负极材料出货量约为 208 万吨，同比增长 26%。受锂电池行业阶段性去库存影响，负极材料增速低于锂电池增速。

另一方面，负极材料市场竞争激烈。2024 年负极材料市场价格总体呈现下滑趋势，在低位徘徊，行业盈利空间压缩。2025 年，随着下游锂电池需求持续增长，补库意愿提升，有望支撑对负极材料需求。

未来公司将积极开拓新客户，推进公司降本增效，同时加大研发创新投入，开发更具竞争力的新产品，提升公司市场竞争力。谢谢！

15、请问目前公司产能利用率如何，产品价格相较同期是高是低

答：您好！2024 年公司全年出货量为 68,851 吨，同比增长 11.13%，产能利用率 83.43%，高于行业第三方机构统计的国内负极材料平均利

用率。石墨负极材料销售单价较上年有所下降，主要受市场供求关系及市场竞争影响。感谢关注！

16、在国家的积极倡导和大力支持下，很多企业都进行了积极的回购，在市值管理明显低于同业上市公司的情况下，公司今年是否有回购等积极的管理计划

答：您好，2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 130.51 万股，成交总额 5103.20 万元。未来若有相关计划，公司将严格按照相关规则进行信息披露。谢谢！

17、【查询-004】高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？ 谢谢。

答：您好，随着全球“碳达峰、碳中和”目标持续推进，以及国内汽车“以旧换新”等促消费政策的共同推动下，新能源汽车产业有望保持增长态势。储能行业商业模式逐渐清晰、新兴市场快速兴起，储能市场需求持续扩容，政策的落地，也为储能行业未来持续快速增长奠定了坚实政策基础。长期来看，全球电动化趋势、储能行业快速发展等因素的共同驱动下，锂电池以及负极材料需求仍具备持续增长潜力。

此外，随着电动两轮车、电动工具等领域渗透率提升，及 EVTOL（电动垂直起降飞行器）、电动船舶等领域电动化进程加快，进一步拓展了锂电池应用场景，有望带动负极材料市场需求多元化增长。感谢关注！

18、公司在海外市场有哪些规划布局

答：您好！公司积极布局国际市场，努力开拓国际动力电池巨头，提升公司知名度和竞争力，持续优化客户结构。目前正积极开拓德国大众、韩国 SK on、日本松下等国际知名锂电池企业，感谢关注！

19、手机硅碳负极产品频频发布，公司是否布局适配手机电池等电子产品类电池客户

答：您好，公司硅碳负极材料产品性能优异，产品应用领域广泛。公司积极关注下游市场需求，实际应用领域以客户需求为准。谢谢！

20、深交所互动易上，为什么4月3日以后，董秘就不回答股东问题了？

答：您好，公司重视投资者关系管理，珍视每一位投资者的关切与提问，未来将进一步强化回复时效管理，持续提升投资者沟通效率与服务质量。感谢您的关注！

21、一季度原材料价格上涨导致公司利润降低，二季度公司产品是否进行了提价。同时在应对产品涨价方面，对原材料方面有相应举措

答：您好，产品价格受市场供求关系、市场竞争等因素影响。未来，公司将持续提升管理水平，提高公司的技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时积极加强与供应商的战略合作，减少原材料价格上升对利润的影响。谢谢关注！

22、目前和清陶的合作进行到哪一步？

答：您好，公司与清陶的合作正常推进中，具体情况请关注公司披露的信息。感谢您的关注。

23、近期有减持的计划吗？

答：您好，已披露的股东减持计划已实施完毕或已届满。未来若有相关计划，公司将严格按照相关规则进行信息披露。谢谢！

24、公司碳峰园进展情况如何

答：您好！公司相关工程目前正在推进中，项目进度请以公司后续公开披露信息为准。感谢关注！

25、永安公司收购情况进展如何

答：您好，公司收购永安市鼎丰碳素科技有限公司股权相关事项正在有序推进中，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢关注！

附件清单（如有）	不适用
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	2025年5月7日