

天津国安盟固利新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	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会投资者
时间	2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30
地点	网络形式（全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理朱武先生 独立董事高学平先生 财务总监周国水先生 董事会秘书胡杰先生 保荐代表人何森先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。公司于 2025 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 通过网络形式（全景网“投资者关系互动平台”http://ir.p5w.net）举行了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下： 1、请问公司在践行绿色生产、推动可持续发展方面取得了哪些具体成果和突破性进展？

	2024 年，公司积极构建双碳体系，推动绿色发展进度，规划具有公司特色的双碳推进路线。目前，公司已成功获得 ISO14067、ISO14064 及 ISO14021 等涉及碳排放和循环体系的认证，同时公司正式通过了科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative, SBTi）的 1.5℃短期目标、长期净零目标两项审验，并在国际权威环境非营利组织 CDP（全球环境信息研究中心）公布的 2024 年度评级结果中获得 B 级评价。为公司绿色发展目标的实现奠定了坚实基础，有力推动公司低碳可持续发展战略的实施。 2、公司在产品质量把控方面有哪些措施？ 2024 年，公司质量管理全面升级，从源头控制、过程管理、检测提升、体系建设等 8 个维度，策划并实施年度质量改善规划。运用六西格玛、QCC 等方法，推动质量工作持续改进，辅以质量竞赛、质量月等活动提升团队质量意识，年度产品一次合格率等质量关键指标均超额达成目标，产品质量稳定性赢得了客户认可与信赖。同时，公司依托已获国家 CNAS 实验室认可的检测中心，大力开展技术创新，主持参与国家及行业标准，全方位助力质量管理及产品研发创新。 3、公司在 2025 年的投资并购策略是什么？重点关注哪些领域？ 公司在投资并购上的策略，主要包括对公司产品的横向发展及在上游原材料端的布局。 4、当前制造业生产向数字化转型已成为行业内的趋势，请问公司在这方面哪些战略布局？ 公司持续深化新能源电池正极材料生产工艺的智能化升级，围绕“精益数字化、工厂智能化、管理信息化”三化融合理念，全年实现关键技术突破与生产效率的显著提升。公司核心技术不断升级，基于对产品机理与设备原理的持续研究，公司持续优化窑炉、粉碎、除铁等关键设备的机理分析与仿真模
--	--

	拟，优化工艺参数，在单线产能有效提高的同时提升产品性能一致性。通过设备改造，降低关键工序能耗，设备综合效率达行业领先水平。公司自主开发的 BI 系统与能源管理系统实现全产线覆盖，实时采集生产数据，缩短订单交付周期。优化排产，提升产能利用率，提高质量异常响应速度，提升客户满意度。同时，公司结合大数据分析，建立工艺知识库，沉淀标准化操作流程，完善产线防错机制，减少人为干预误差，通过智能化改造推动人工成本降低，维修停机时间减少，提高生产效率。 5、您好，请问一下公司有没有补锂剂相关方面的研究和应用？补锂剂有无应用前景，能否进行大规模应用？ 公司在前瞻材料方面布局了富锂铁酸锂补锂添加剂。公司开发的补锂剂产品具备不可逆容量高、pH 残碱低、空气稳定性优的性能特点，通过预锂化提高电池的能量密度和循环性能。目前公司补锂剂产品已完成中试工艺定型，正在有序进行客户推广工作。 6、当前正极材料行业的市场竞争激烈，公司有哪些措施应对市场竞争？ 公司采取了多重策略以巩固和提升市场竞争力。一方面聚焦强化产品核心竞争力，通过技术创新和工艺优化，不断提升产品性能、实现降本增效，部分产品采取差异化发展战略，避免高度同质化竞争带来的恶性循环。同时公司高度重视与产业链上下游的合作关系，通过建立稳定的供需关系和合作机制，提升公司的行业综合竞争力。 7、公司有没有未来 5 年或规定时间定的目标？ 未来，公司将深度锚定新能源电池材料行业战略机遇，以技术创新驱动和全产业链垂直整合为核心竞争力，构建多元化材料体系与低碳化产业生态。面对全球电池需求的快速增长及固态电池、复合集流体等新技术产业化浪潮，公司将聚焦高电
--	--

	压钴酸锂、02 相（新型 4.55V+高电压钴酸锂材料）、中镍高电压三元、高镍三元、超高镍三元、富锂锰基等核心材料的研发工作，通过前驱体制备、成品加工的一体化生产模式强化成本优势。在产业链纵向延伸方面，公司将持续向上游矿产资源端深化战略合作，向下游电池应用端搭建协同创新平台，打造“资源-材料-回收”的闭环价值链。依托智能工厂建设与数字化运营体系，公司将实现从客户定制需求到产品快速交付的敏捷响应，最终构建技术领先、成本可控、生态共赢的新能源材料产业矩阵。 8、请问贵公司在人形机器人领域是否有所布局？ 公司的 NCA 产品，采用低 DCR、高倍率循环、高稳定性等技术，具备高体积密度、高功率续航、高安全的性能特点。目前已与下游客户开展联合开发，并在终端应用在高端小动力、人形机器人等领域。感谢您的关注。 9、市值管理投资并购具体有哪些方面形式？ 公司的市值管理主要从提高信息披露质量、择机开展回购增持、加强投资者关系管理、投资并购等方面开展工作。其中投资并购工作主要通过对公司产品横向及上游的项目标的开展寻源、调研，适时进行投资并购。 10、当前原材料价格波动剧烈，对公司业绩造成较大的不确定性，请问公司有何措施应对原材料价格波动风险？ 公司建立了原材料价格市场动态监控机制，通过日常跟踪市场行情与报价、周期性分析价格走势、定期召开原材料专题分析会议，确保对原材料价格变动保持高度敏感与准确判断。同时公司不断优化、完善采购策略与供应商管理体系，深化与上游原材料供应商的合作关系，旨在构建长期稳定的供应链，确保原材料供应的可靠性与经济性。碳酸锂作为价格波动较为明显的原材料，公司在上述措施的基础上，通过开展碳酸锂期货的套期保值业务并制定详尽的套期保值管理制度，严格执行
--	--

	相关操作规范，利用期货与现货市场的对冲机制降低碳酸锂价格波动的风险。 11、请问公司当前的业务发展情况如何？ 公司主要业务为研发、生产及销售钴酸锂及三元正极材料，同时积极布局、储备相关的前瞻材料。其中公司钴酸锂产品已覆盖 4.2V 至 4.53V 全电压平台，满足不同应用场景下的消费电池需求；三元正极材料方面，公司专注于中镍、高镍和超高镍系列、NCMA、NCA 等多晶或单晶产品的研发与生产，同时积极研发用于固态电池、低空飞行器、机器人用电池等领域的新型超高镍三元正极材料；在前瞻材料方面，公司主要推进包括富锂锰基、固态电解质、钠电正极材料、复合补锂剂、高熵复合材料等在内的先进材料，积极推动新能源电池产业的进一步发展。 12、行业以后的发展前景怎样？ 2025 年，随着新能源电池技术及性能的不断突破，预估新能源汽车在全球的渗透率将进一步提高，根据 GGII 的预测，全球新能源汽车销量在 2025 年将有望突破 2100 万辆，全球汽车电动化渗透率将达到 23.2%。其中，中国新能源汽车销量在各项补贴政策延续的支持下将继续保持高速增长，预计新能源汽车销量将达 1610 万辆，电动化渗透率有望突破 50%。 消费电子领域，考虑新兴市场增长动能及整体消费者换机周期拉长的影响，预计 2025 年市场增速将有所放缓。根据 Counterpoint 的预计，2025 年全球智能手机出货量同比增长 3%，达 12.7 亿部。根据 Trendforce 的预计，得益于 Windows10 的服务终止和商业设备升级的需求，2025 年全球笔记本电脑的出货量预计将达到 1.83 亿台，较 2024 年增长 4.9%。根据 IDC 的预计，2025 年可穿戴设备的全球市场将增长 3.9%，预计销售约 5.59 亿部。 根据 SMM 的数据调研，近年来，电动工具市场持续扩大，
--	--

	尤其是无绳化和便携性需求的增加，推动了新能源电池在电动工具中的广泛应用。预计到 2025 年，全球电动工具产量预计达到 4.01 亿台，从而带动 27GWh 的新能源电池需求。 根据 ICC 的预计，2024 年全球消费类电池产量预估 130GWh，同比增速 8%左右，2032 年全球消费类电池需求将达到 280GWh。 根据智研咨询的预计，随着新能源电池产业持续发展与技术革新的不断推进，国内正极材料市场的需求量预计将增长至 420.53 万吨。国内正极材料产业将保持增长态势。 13、您好，现在公司股价相比于前几年已处于低位，请问贵公司是否有股份回购计划？ 公司将综合判断经营业绩、股价、现金流情况等多方面因素，审慎、适时考虑公司的股份回购事宜。 14、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 2024 年，受原材料价格下降、行业竞争激烈等因素影响，A 股锂电池正极材料主要上市公司（容百科技、厦钨新能、当升科技、振华新材、五矿新能、天力锂能、科恒股份、湖南裕能、德方纳米、万润新能、龙蟠科技等 11 家）经营业绩均出现一定程度的下降乃至亏损。其中，营业收入均同比下降，具体下降区间为 12.10%至 71.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降或亏损，其中 6 家连续 2 年亏损，其他 5 家具体下降区间为 4.06%至 647.00%。与同行业上市公司相比，公司经营业绩符合行业整体情况。 15、固态电池可以应用于机器人，无人机，低空飞行器领域么？ 固态电池以其高容量、高安全性等优势，未来的应用场景广泛，可应用于新能源汽车、机器人，无人机，低空飞行器等多个领域。
--	---

16、请问公司在技术研发方面有哪些布局？

公司坚持以“创新驱动为核，技术引领前行”为研发理念，通过自主研发与合作开发相结合的方式，形成了“产业化一代、研发一代、储备一代”的“三代叠加”科技创新战略，搭建了“领先产品、先进技术、复合型人才”为目标的创新型平台。同时，公司紧密围绕目标客户的核心需求，灵活调整产品技术策略，构建起以客户需求为导向的研发组织，推行“市场牵引、全员研发”的 IPD 产品开发机制，高效整合内部资源，提高个体和组织效率，提高资源利用率，为公司经营目标完成奠定坚实的技术基础。谢谢！

17、公司之后的盈利有什么增长点？

公司下游消费电子领域需求恢复，下游动力电池领域需求增长；随着公司新产品新客户的开拓，将带来公司钴酸锂及三元正极材料出货量的增长，带来公司盈利的增长。

18、您好，请问贵公司和中科院物理研究院是否有合作关系？

公司未与中科院物理研究院合作。

19、公司生产订单稳定充足吗？

公司继 2024 年产量突破后，2025 年在钴酸锂、三元正极材料多个产品线上实现了技术和产量的突破，尤其在 NCA 产品上取得了较好的销量，目前公司生产订单稳定充足。

20、麻烦详细介绍一下公司的固态电解质布局？

公司开发的 LATP 固态电解质材料，具备高离子电导率、高分散、粒径可控等性能特点，可应用于固态电池体系正极包覆、正极极片掺混、电解液添加剂及有机无机复合电解质领域。目前公司的固态电解质产品已完成技术定型并在固态电池头部企业处完成材料认证，未来将有望应用于低空无人机动力电池、固态储能电池及车用大动力电池等诸多领域。同时公司还在对更高电导率的 LLZO 电解质及卤化物、硫化物固态电解质

	技术进行研发储备工作。 21、公司本期盈利水平如何？ 公司 2024 年度产销量同比大幅增加，但营业收入受产品价格下降影响有所下降；同时，受原材料价格下降、行业竞争激烈、计提应收账款减值准备以及研发费用增加等因素影响，公司净利润同比下降，出现业绩亏损。 22、公司在 ESG 治理方面有哪些具体目标和实施计划？ 2025 年，盟固利将正式启动 ESG 工作，未来，公司将 ESG 治理理念深度融入至决策流程，着力打造具有行业标杆意义的可持续发展治理体系。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 22 日