

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250826

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	中泰证券 任恒 方正富邦 刘蒙 华商基金 丁玺澄、侯瑞 钒钛股份 石灏南、李海波
时间	2025年8月26日（星期二）15:00-17:00
地点	腾讯会议
形式	线上沟通
交流内容及具体问答记录	<p>1.请介绍一下公司的主要业务？</p> <p>公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。上半年，公司累计完成钒制品（以V_2O_5计）2.61万吨，钛白粉13.62万吨（其中氯化钛白粉3.82万吨），钛渣9.49万吨。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。</p> <p>2.请介绍一下公司主要产品的应用领域？</p> <p>钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业、储能领域。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。全钒液流电池作为重要的安全、长时、大规模储能技术路线，广泛应用于风电、光伏等间歇性电源配套储能、电网调峰等领域。此外，钒还可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。目前，公司生产的钒系列产品已覆盖钢铁、有色冶金、化工、能源等多个关键领域，并出口</p>

加拿大、荷兰、日本、韩国、新西兰等国家。同时，公司积极推进钒酸锂正极材料和氢燃料电池用钒基储氢材料的研发工作。钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司生产的硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉广泛用于涂料、塑料、油墨、造纸、日化、医药、食品、化妆品等领域，与人们的生活息息相关，出口马来西亚、印尼、印度、西班牙、意大利等国家。钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

3.公司上半年业绩亏损的主要原因是什么，公司采取了哪些措施？

上半年，公司归属于上市公司股东的净利润-1.99亿元，主要是钒钛产品价格较上年同期下降所致。为有效应对激烈的市场竞争，在产品规模上，公司积极开展社会资源采购，充分释放钒制品产线产能，同时加强攻关推动钛白粉新产线按期达产，钒制品和钛白粉产量较同期提高。在品种结构方面，公司深入调研市场需求，及时调整效益好的产品产量，优化产品组合，提升整体效益。在生产成本控制上，公司组织实施钒钛竞争力提升和十大措施推进工作，全力降低钒钛产品制造成本。此外，公司持续维护和拓展销售渠道，与老客户保持紧密合作，积极开发新客户，稳定的销售渠道有效缓解了销售压力。钛白粉及时调整出口区域，重点开拓东南亚、中东、日韩等区域新渠道，减弱欧盟反倾销对公司出口的不利影响。加大氯化法产品销售力度，新开拓氯化法新线销售渠道 20 余家。

4.请介绍一下公司和大连融科的合作情况？

公司积极与大连融科开展合作，一是公司与大连融科合资建设有一条 2,000 立方米/年的钒电解液产线。二是双方积极开展购销合作，公司向大连融科供应钒产品量逐年上升，2024 年向大连融科供应钒产品约 1.5 万吨，占公司钒产品营销总量的 28%。今年初双方续签了《2025 年钒储能原料合作年度框架协议》，2025 年度预计合作总数量 2 万吨，公司按照协议约定向大连融科持续供应钒产品，后续双方仍将继续扩大合作，积极推动钒在储能领域

	<p>的应用。</p> <p>5. 请介绍一下钒储能市场的情况？</p> <p>近年来，随着我国“碳达峰”“碳中和”目标提出，新型储能市场得到快速发展，全钒液流电池以其独特的优势发展迅速。上半年新增钒储能招标开工项目较少，但并网的全钒液流电池储能项目加速落地达 1.12GWh，同比有较大幅度上升，依然占据液流电池装机绝对主流地位。按项目方施工计划公告推算，预计至年底新增落地项目约 1.64GWh。公司将密切跟踪市场上钒电池项目落地情况，继续扩大钒在储能领域的应用。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>