

广东光华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20251121

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（<u>投资者网上集体接待日</u>）
参与单位名称及人员姓名	广发证券、西部证券、华泰证券、国金证券、浙商证券、固禾基金、长江证券、中信证券、中信华南、北京鸿道投资、汇安基金、天璟资产、湖南习常、天枢私募、中航基金、开源证券、广州良景环保、前海辰星、香元基金、中哲物产、深圳互兴、宝盈基金、光大永明资产、爱集微信息技术、广州鼎熙私募、鸿途私募等
时间	2025 年 11 月 21 日
地点	广东光华科技股份有限公司办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长陈汉昭先生 董事、副总经理、董事会秘书杨荣政
投资者关系活动主要内容介绍	1、介绍公司产品 答：公司主要产品分为 PCB 化学品、锂电池材料、化学试剂高纯品。 PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品。PCB 高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于 PCB 生产过程，为 PCB 生产的各个工序提供金属离子源。高纯化

	学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；PCB 复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于 PCB 生产各个工序，起到特定功能作用。复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。 化学试剂高纯品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品包括分析与专用试剂，产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。 锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。 2、如何通过业务结构调整或成本优化实现整体扭亏？ 新能源材料板块的长期资产减值是否仍有进一步风险？ 答：公司对新能源业务板块战略布局做出优化调整，对产业链进行优化，降低生产成本，提高公司新能源产品的综合竞争力。同时公司持续加大研发投入及市场开拓，扩大专业化品领域的领先优势以实现盈利。 3、请介绍一下目前公司硫化锂的情况及优势。 答：公司高纯化学品硫化锂已送样客户检测，目前处于优化阶段。公司专用化学品制造不同于大宗化学原材料制造，由于客户需求的不同导致其生产模式与大宗化学原料制造有明显的区别。不同客户对专用化学品质量、性能指标往往有不同的要求。特别是高端产品由于终端领域的特殊功能及可靠性的需要，对于化学品的杂质含量、晶体晶型、电性能等方面经常有针对性的要求。因而专用化品一般属于非标
--	---

	准产品，需要根据客户的要求进行定制研发设计，但是在主体生产工艺上，例如分离提纯、结晶、合成、复配等工艺上绝大多数产品的主要生产流程大体相同或相近，生产过程趋于标准化。 公司硫化锂产品生产工艺简单，主要采用液态提纯+固态合成的路线，有效减少了杂质的引入和产物的分解，使得产品的纯度得以大幅提升，能够满足电池级硫化锂的要求。目前已申请发明专利。 4、请介绍公司氧化铜产品情况。 答：氧化铜产品是公司核心业务之一，在国内市场占据领先地位，现有 1.8 万吨产能，可拓展至 2.5 万吨。 产品特点：氧化铜金属杂质极低，酸不溶性物质极少，具有独特的竞争优势。其产品呈规则球形颗粒，流动性好，表面疏松结构使其溶解速度极快，可及时补充铜离子，适合高精细路、高可靠性产品电镀要求。 生产工艺：公司建成国内首条氧化铜全自动化生产线，以高纯电解铜为原料，通过先进的自动化和数字化管理系统，实现了生产过程的精准控制。 应用领域：产品广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车及存储设备等高端消费电子产品和通信领域，在半导体封装、IC 载板、HDI 板、FPC 板及 SLP 等领域占据重要地位。 市场地位：公司是国际化高纯电子级氧化铜的领先供应商。光华科技荣获国家级制造业单项冠军企业称号。 5、请介绍公司碘化锂、氯化锂、溴化锂产品情况。 答：公司目前以上产品在送样测试中，产品产能与纯度均能满足客户需求。 6、关于公司未来生产规划。 答：硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为 300 吨/年，可根据市场需求，将产能扩至 3000 吨/年。 7、国内高端 PCB 化学品仍依赖进口 30%以上，公司如何
--	---

	突破高端电子化学品、高纯试剂等“卡脖子”领域？ 答：公司在研发上持续投入以突破“卡脖子”领域，如“高端镀铜添加剂及其应用技术的研发及产业化”项目，通过应用基础研究，揭示镀层微纳组织调控方法及其与可靠性构效关系，突破高端镀铜核心原料分子结构合成、多物理场添加剂配方设计等关键技术，形成高端镀铜核心添加剂配方，实现产业化并建立相关行业标准。此外，在专业化领域，氟化亚锡突破大规模生产技术难题，溴化亚铜以新技术路线实现大规模稳定生产。 8、介绍公司电子化学品目标客户情况。 答：最终用户（OEM），聚焦第一梯队：Nvidia、诺基亚、亚马逊云科技（AWS）、中兴、中际旭创等；印刷电路板（PCB）制造商聚焦核心客户，如SYE、SCC、WUS、CCTC快捷、VGT, KingWon, Founder, Unimicron等；覆铜板（CCL）制造商聚焦如台光电子（EMC）、松下（Panasonic）、斗山（Doosan）、台耀科技（TUC）、国内覆铜板厂商SYE等。 9、请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 答：电子化学品行业在新兴技术发展、国家政策支持 and 产业升级需求驱动下，国产替代进程加快，行业整体态势良好，未来有望迎来更广阔空间。化学试剂行业随着国家对自主创新产业投入加大，市场需求和产品质量要求不断提高，发展前景广阔。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 21 日