

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-015

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（电话会议）
参与单位名称	银华基金、华夏基金、华安基金、新华资产、山河资本、中信证券
时间	2025 年 12 月 1 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 证券事务代表 何美萱
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司新产品目前占比是多少？预计明年会到什么水平？ 回复：公司 CN-5 系列、YN-9 系列和更高端系列等新产品较好地契合了储能电池向大电芯演进的市场趋势、动力电池提升快充性能等应用需求，今年以来出货占比快速提高。展望明年，预计新产品出货量会有更进一步提升。 2、请问公司涨价的基础是什么？ 回复：主要是基于公司产品供不应求的市场情况，尤其是新产品系列供需矛盾突出，以及部分原材料价格上涨带来的压力，公司与客户积极开展商务谈判，目前已取得较好的效果。 3、请问公司在扩产方面的计划？对明年一季度的需求情况作何预期？ 回复：公司将根据市场情况，谨慎地把握产能布局节奏。一季度虽属行业传统淡季，但受益于今年下半年以来储能市场需求呈现

	强劲且持续的增长势头，有望为明年一季度需求提供坚实支撑。 4、公司对宁德时代、比亚迪以及其他客户的销售情况如何？ 回复：宁德时代和比亚迪是公司的两大核心战略客户，合作关系不断深化。同时，公司积极推动客户结构向多元化发展，不断拓展优质客户群体。除上述两大客户外，公司对其他客户的销量也实现较好增长，整体客户分布更趋稳健。 5、公司磷矿什么时候可以实现达产？ 回复：自取得黄家坡磷矿采矿权证以来，公司有序推进矿山建设，目前整体进展较为顺利，今年四季度陆续出矿，从出矿到达产尚需经历爬坡期。 6、行业协会出台了成本指数，请问对行业有什么影响？ 回复：近期，中国化学与物理电源行业协会铁锂材料分会发布了《磷酸铁锂材料行业成本研究》，采用磷酸铁锂产业头部 7 家企业的经审计数据为样本，基于 2025 年 1—9 月一次烧结工艺、压实密度 2.4—2.55g/cm³ 的磷酸铁锂材料，选用平均法与市场份额加权法得出 15714.8 元/吨—16439.3 元/吨（未税价格）为行业平均成本区间。协会倡议将该成本区间作为报价的重要参考，不要突破成本红线开展低价倾销，并建议各企业加大技术创新力度，谨慎扩产。这一举措对于遏制行业非理性低价竞争，引导行业走向可持续、高质量发展具有重要积极意义。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 12 月 1 日