

证券简称：滨海能源

证券代码：000695

天津滨海能源发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
活动参与机构	华创证券、乘是资产、长信基金、申万宏源资管、恒安人寿、恒越基金、盈峰资本、泰康保险、天钺控股、敦和资管、中邮基金、磐厚动量（上海）资本管理、光大证券自营、圆信永丰、新华基金、耕霖资产、申万菱信基金、嘉实基金等
时间	2026年4月29日 10:00-11:00
地点	线上会议
形式	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 侯旭志 投资者关系经理 唐正男
交流内容及具体问答记录	1、请介绍 2026 年一季度业绩情况 答：公司实现营业收入 21,020.90 亿元，同比增长 119%；实现归母净利-1,121.10 万元，剔除 600 余万元股权激励股份支付费用后，经营口径较去年同期明显减亏；核心负极材料子公司内蒙古翔福已实现盈利。 公司一季度整体出货 1.9 万吨，其中代加工业务 1.3 万吨，自产业务 6000 余吨，综合毛利率水平同环比显著修复。 公司在 3 月初新增建成 4 万吨石墨化产能，在 4 月初新增建成 4 万吨成品产能，截至目前协同控股股东合计形成前端 6.2 万吨、石墨化 10.8 万吨、成品 8 万吨产能。

	<p>2、请介绍规划产能的情况和释放节奏</p> <p>答：公司在内蒙古乌兰察布商都县现有 30 万吨负极材料一体化产能及配套的 580MW 源网荷储绿电指标，此外还在当地规划新的 20 万吨一体化产能及配套绿电指标，中长期达到 50 万吨一体化产能。同时，公司还规划在靠近客户、交通便利的其他区域布局相关产能，提升客户响应速度。</p> <p>目前在建产能中，到年中预计还将新增 5 万吨前端，4 万吨石墨化产能并首先投产 150MW 源网荷储绿电，到年底力争建成 20 万吨一体化产能及 580MW 源网荷储绿电。</p> <p>3、公司 2026 年全年预计出货量是多少，业务结构较去年相比有无明显变化</p> <p>答：公司年初根据规划的产能投放进度和客户导入进度，预计全年出货量为 10-13 万吨。随着今年电池客户导入进程加快，预计全年自产负极材料出货占比将提升至 50%。</p> <p>4、请介绍公司终止晶硅光伏项目和新建硅碳、多孔碳项目情况</p> <p>答：公司于 2024 年 6 月审议通过子公司在内蒙古包头市投资建设 10GW 拉晶项目及 5GW 太阳能光伏电池片项目，并先后完成上述项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土地储备工作。因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前述项目的投资。近期，公司与土默特右旗政府签署的投资框架协议变更了协议内容，将原规划晶硅光伏项目调整为工业硅、硅烷气、多孔碳、硅碳负极材料一体化项目，其中在建 2,000 吨/年硅碳负极材料项目。另在邢台建设自研的 1,000 吨/年多孔碳项目。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所	无

使用的演示文稿、提供的文档等附件	
------------------	--