

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-057

贵州安达科技能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026年4月29日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：华源证券、创金合信基金、易方达基金、汇泉基金、大湾区发展基金、阳光资产、长城财富保险资管、农银人寿、五矿金通、中金公司、开源证券、民生证券、中泰证券、西部证券、东北证券、东亚前海证券、深圳智诚海威、深圳市尚诚资产、北京中军投资、珠海市聚隆私募、天铖私募、广东惠正私募、上海临信资产、宁波信石投资、亚非欧资产、共青城汇美盈创（排名不分先后）

上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书李建国先生

三、 投资者关系活动主要内容

本次活动公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

问题 1：请介绍一下公司经营情况

回答：2025 年，锂电材料行业仍处于周期性调整阶段，市场竞争依然激烈，叠加碳酸锂价格的大幅波动，给公司的生产经营带来严峻挑战。面对复杂的市场环境，公司通过持续的技术优化和产品迭代，深化与客户合作，多举措并行，助推经营业绩改善。

2025 年，公司磷酸铁锂销量为 11.11 万吨，同比增长超 150%；磷酸铁销售 2.74 万吨，同比略有减少。全年实现营业收入 34.93 亿元，同比增长 131.13%，实现净利润-2.57 亿元，减亏 62.23%。

2026 年一季度，公司磷酸铁锂销售 3.15 万吨，同比增长 50%，磷酸铁销售 0.52 万吨，同比略有减少。报告期实现销售收入 14.14 亿元，同比增长 104.46%，实现净利润 6,511.05 万元，较上年同期扭亏为盈，增长 200.62%。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

问题 2：公司目前产能多少？有哪些在建项目，进展如何？在建项目设计生产几代产品，投融资情况如何？

回答：公司目前磷酸铁锂和磷酸铁的产能各 15 万吨/年。在建项目主要是 30 万吨磷酸铁锂前驱体项目，该项目位于开阳县经开区白安营村，实施主体为公司全资子公司贵州安达新能源材料有限公司。截至目前，烧结主厂房已经封顶，整个项目预计今年 10 月底建成。

公司 30 万吨磷酸铁锂前驱体项目设计生产 4 代产品（兼容 5 代），项目总投资 14 亿元，其中银团贷款 9 亿元。目前，牵头行的项目前期贷已经发放，参团银行陆续报审、报批，预计 5 月底前项目贷款落地。

上述内容存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

问题 3：公司目前的产品结构如何？请介绍一下公司有哪些新的产品？

回答：公司目前产品以第三代磷酸铁锂产品为主，第四代磷酸铁锂产品处于批量出货阶段。公司正积极开发正极补锂剂产品，目前进展：部分客户端完成验证，产线试验阶段。

上述内容存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

问题 4：公司当前订单情况如何？

回答：伴随新能源汽车及储能领域的持续高增长，公司目前订单充足，基本处于满负荷生产状态。

上述内容不对未来构成承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

问题 5：公司客户结构怎么样？

回答：2025 年度，公司对前五大客户的销售占总销售额的比例为 90.15%，对第一大客户的销售占比 72.83%。公司持续加大客户开发力度，优化客户结构。随着新一代产品送样评估工作完成，公司将新增一批具有高增长潜力的客户，客户结构进一步得到优化。

上述内容存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

问题 6：近期行业不少公司宣布新建、扩产磷酸铁锂项目，公司如何看待后续的供需格局？

回答：2025 年，我国新能源汽车市场快速增长，其中新能源乘用车市场渗透率达到 53.9%，正式迈入“50%时代”。储能成功从“配套角色”跃升为能源转型的“战略支柱”，实现法律政策、市场机制、产业规模、行业技术、应用场景等多维度突破。磷酸铁锂行业，新一代动力电池聚焦高安全、高能量密度、超快充与低温性能优化，储能电池继续向更大电芯演进，共同推动磷酸铁锂材料迭代升级。在电芯企业抢出口、全球新能源汽车及储能政策利好的共同驱动下，行业预测 2026 年磷酸铁锂材料需求有望突破 550 万吨，二代产品基本被淘汰，三代半及四代产品占比将显著提升。

虽然未来将新增一些磷酸铁锂产能，但需求的增速也在同步增加。同时，随着下游对产品需求的代际切换，加上 2021 年度建成的老产线的被动出清，未来 2 年，行业供需关系仍处于动态平衡状态。

上述内容存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日