

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

## 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	本次业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。
时间	2026年5月8日(周五)下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	董事长、总经理高兴江，独立董事朱光，董事会秘书沈毅，财务负责人张骅
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、永兴特种材料科技股份有限公司关于《市值管理制度》执行情况的说明</b></p> <p>为规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，公司于2025年3月制定了《市值管理制度》。报告期内，公司严格按照监管要求及《市值管理制度》等的规定，稳步推进各项市值管理工作，从聚焦主业发展、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面推动公司市值与内在价值良性匹配、稳健发展。</p> <p>1、公司持续聚焦“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展，特钢新材料业务持续优化产品结构，推进工艺技术迭代升级，强化发展韧性；锂电新能源业务持续优化经营模式，以稳健经营应对行业波动，全产业链深化降本增效提质，提升产品竞争力。公司整体经营稳定，发展质量不断提高。</p> <p>2、报告期内，公司实施了2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，分别派发现金红利2.64亿元和1.59亿元，加上即将实施的2025年年度权益分派金额2.12亿元，2025年</p>

度累计现金分红总额预计为 3.71 亿元，占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润的 56.07%。

3、公司不断加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。通过互动易、投资者热线、业绩说明会、路演、反路演等投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，有针对性地回应投资者关切，构建良好投资者关系。

4、公司严格按照相关法律、法规及监管规则的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，报告期内未出现更正情况，未受到监管部门任何形式的处罚，连续六年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级。

未来，公司将持续深耕主业、提升核心竞争力；强化投资者回报，积极实施现金分红，实实在在地回报投资者；严格规范信息披露，向投资者传递公司真实投资价值；加强投资者沟通交流，争取价值认同，强化价值传递；合规运用各类市值管理举措，不断提升公司投资价值。

## **二、请问公司目前总产能多少？**

您好。公司目前炼钢产能为 35 万吨/年，碳酸锂冶炼产能为 3 万吨/年。

**三、公司今年 1 月份已经公告提锂技改全面完工达产。技改完成之后，公司碳酸锂整体年化有效产能现在是多少万吨，是否已经突破 3 万吨？**

您好，公司锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已于 2026 年 1 月完成设备安装调试、投料测试等工作，实现全面达产，目前公司碳酸锂冶炼产能为 3 万吨/年。2025 年度，公司碳酸锂销量为 2.51 万吨。

**四、请问公司目前生产经营是否保持向好趋势？矿区采矿证换批工作是否完成？**

您好，公司目前生产经营正常，正积极响应国家锂资源规

范化管理要求，推进矿种变更工作。

**五、请问公司销售情况是否良好？经营现金流是否充分？**

您好，公司目前销售情况良好，经营性净现金流持续为正，资金储备充足，能够有力支撑日常运营及未来发展布局。

**六、扩产情况对于企业经营和股市估值太关键。公司采矿证早已变更到 900 万吨，矿山又是露天开采，条件很好，但迟迟无法取得安全生产许可证，是否就是受限于矿种变更？我看财务报表的在建工程科目也没有继续增加了，是不是表示设备已准备好，只是等换锂矿采矿证？**

您好，公司将根据有关部门规范发展要求，完成矿种变更，并设立专项工作组积极推进花桥矿业矿山改扩建项目，为后续资源放量奠定基础，提高原材料供应能力。

**七、公司年报披露的即将进行采矿证换证，换证是变更开采主矿种为锂矿？还是增加伴生矿种？换证是否会被要求停产？如果停产预计要多少时间才能复产？公司是否已储备足够量的矿石应对矿产停产带来的影响？**

您好，公司将根据有关部门规范发展要求，完成矿种变更，并设立专项工作组积极推进花桥矿业矿山改扩建项目，为后续资源放量奠定基础，提高原材料供应能力，同时公司也制定了精密原矿开采与配矿计划，灵活调整经营策略，保障生产经营有序稳定。

**八、请问公司在手现金充裕，这次云母锂停产以后，900 万吨的安全许可会一起做吗，毕竟采矿许可证已经批复两年多了？除此以外还会有其他上下游的布局吗？**

您好，公司将根据有关部门规范发展要求，完成矿种变更，并设立专项工作组积极推进花桥矿业矿山改扩建项目，为后续资源放量奠定基础，提高原材料供应能力。公司将持续关注未来产业与新兴产业，同时围绕锂矿及其他关键矿产资源，寻找

投资机会，与公司主业在技术、市场、资本等层面形成战略协同，构建面向未来的前沿科技与关键资源的产业生态和创新增长极，为公司中长期发展注入前沿科技动力与股权投资价值。

**九、请问 2025 年公司研发投入持续增长，锂电新材料、高端特钢产品的研发进展如何？**

您好，公司特钢新材料业务将持续聚焦高端产品与战略市场，全力攻坚高附加值产品销量突破，加速产品结构优化与吨钢毛利提升。公司锂电新能源业务将持续强化技术研发与技改创新，加快推进配方优化升级、减法提锂与选矿副产品价值提升的研发工作，以技术创新驱动来提升企业新质生产力。

**十、如果矿山换证会被要求停产，公司会按法规要求及时披露么？**

您好。公司将严格按照有关法律法规、规范性文件规定履行信息披露义务。

**十一、请问截至今天，目前换证处于哪个具体环节？锂云母精矿当前实际库存是多少万吨，按当前产能可支撑几个月？**

您好，公司将根据有关部门规范发展要求，完成矿种变更，并设立专项工作组积极推进花桥矿业矿山改扩建项目，为后续资源放量奠定基础，提高原材料供应能力，同时公司也制定了精密原矿开采与配矿计划，灵活调整经营策略，保障生产经营有序稳定。

**十二、请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？**

您好。公司 2025 年度报告业绩说明会采用了网络远程的方式举行，后续公司将根据业绩说明会的交流情况发布投资者活动记录，您可以在巨潮资讯网进行查看。同时，公司设有投资者热线供投资者与公司日常沟通交流。

	<p>十三、公司这两年持续持有约 80 亿的货币资金，在没有新的业务扩展规划前，为什么不将货币资金分派给股东？或者用于回购公司股票？</p> <p>您好，公司自 2015 年上市以来，每年均进行现金分红，积极回报投资者，让投资者与公司共享发展成果。2015 年至今，公司已累计分红 58.74 亿元（含 2025 年年度分红），远超公司募集资金总额 28.87 亿元。2025 年度，公司已实施了半年度分红，分派现金红利 1.59 亿元，待股东会审议通过后将实施 2025 年年度分红，分派现金红利 2.12 亿元，合计派发现金红利 3.71 亿元，占 2025 年度归母净利润比例为 56.07%。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 9 日