

时间	2026年6月2日—2026年6月3日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	副董事长兼总裁：孟岩 董事会秘书：郑璐 证券事务代表：黄国城
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>介绍公司发展历程，锂业务和民爆业务的发展情况、应用领域、产能情况、业务布局、行业地位、未来发展等。</p> <p>二、公司主营业务市场地位</p> <p>公司是锂盐产品尤其是电池级氢氧化锂的主要生产商，拥有行业领先的生产技术和制造装备，全程实现产线自动化、生产智能化、管理信息化，有效提升生产效率、保证产品品质。生产线工艺技术、装备水平均属于行业领先水平，产品品质稳定，质量优于国家标准，生产出的高品质、高纯度的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂得到了客户高度评价和认可，是全球知名车企、电池厂商、正极材料企业等行业头部企业的核心供应商。公司在产品品质、产能规模、产业链完整性等方面已发展成为行业具有一定优势的企业。</p> <p>公司是中国民爆行业领先企业之一，公司顺应民爆行业产业政策发展要求，加快行业并购整合、拓展矿服业务和全面推行电子雷管，持续保持行业优势企业地位。公司通过前瞻布局，已形成稳定的销售渠道，与大型终端建立了良好的合作关系，在不断巩固传统市场的同时，持续开辟新的销售渠道，除国内市场外，产品还出口到哈萨克斯坦、缅甸、尼泊尔、蒙古、老挝等国家，矿服业务拓展至澳洲、非洲等国家，保持较好增长态势。</p> <p>三、公司锂盐客户结构</p> <p>公司锂盐客户以签订长期协议为主，国外包括 TESLA、LGES、SKON、LGC、L&F、松下等企业，国内包括宁德时代、振华新材、厦钨新能、当升科技、瑞翔股份、容百科技、五矿新能等企业，2025年公司锂业务头部企业营收占比超90%。</p> <p>四、公司锂盐产能情况</p> <p>公司现有锂盐综合设计产能近13万吨，处于行业前列。</p> <p>五、公司锂资源保障情况</p> <p>公司目前已形成自控矿+外购矿的多元化渠道布局，构建了稳定的锂资源保障</p>

体系。自控矿方面，公司在津巴布韦的 Kamativi 锂矿第一和第二阶段项目已于 2024 年全线建成，目前可以达到年 230 万吨原矿处理能力，产品已陆续运回国内用于生产；另外，通过参股四川李家沟锂矿获得优先供应权；外购矿方面，公司通过签订长协等方式获得锂矿包销权，如澳洲 Pilbara、非洲 DMCC、巴西 Atlas、巴西 MGLIT 等资源，上述锂资源能够满足公司锂盐产能的生产所需。

六、津巴布韦锂矿禁令对公司生产端的影响

公司目前锂精矿库存能够保障国内产品生产需求。公司津巴布韦卡玛蒂维矿山在禁令期间仍保持正常生产，锂矿产量未受到影响。在取得津巴布韦锂精矿出口配额后，公司新的锂矿出口手续已完成，并已启动发运，后续锂矿将分批次集中运回。

七、津巴布韦 KMC 锂矿是否有增储空间

公司对津巴布韦锂矿已开采区域的外围勘探在持续推进中，若后续涉及达到披露标准的资源量/储量变动，公司将及时履行信息披露义务。

八、公司津巴布韦硫酸锂项目建设规模以及对成本端的影响

公司按照卡玛蒂维锂精矿满产产能配套建设硫酸锂产线，该项目正在推进中，预计明年建成，具体投产时间请以届时公司官方发布信息为准；将锂精矿加工成硫酸锂再运回国将减少货运体量，降低跨境综合物流成本，预计会对成本带来积极影响。

九、简要介绍公司民爆板块国内和海外业务拓展情况

国内市场：产能整合提升方面，公司全资子公司于 2026 年 4 月收购了潍坊龙海安防科技有限公司 51% 股权，公司民爆炸药产能由 26 万吨增加至近 33 万吨，公司会继续推进行业并购整合工作，让公司产能在国内民爆行业中保持前列；国内业务方面，公司会在深耕西南市场，守住既有份额的基础上，持续拓展省外市场，加强对西藏、新疆等区域重点项目的跟踪，谋求业务增量突破。

海外市场：2025 年，公司民爆产品出口成功拓展非洲及东亚市场取得较大增长，公司会持续推动产品出口业务的拓展。同时，公司会依托在民爆领域的成本及效率优势，加大在非洲、澳洲以及中亚区域矿服业务的拓展，为公司民爆发展注入新动能。

附件清单
(如有)

无。

日期

2026 年 6 月 3 日