证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　编号：2026-006

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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
参与单位名称	详细参与人员名单见后续附表
时间	2026 年 10 月 30 日 10:30-11:30
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；　财务总监 顾斌； 董事会秘书 韩恒；　高级投关经理 杨凌杰；
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司对 2026 年三季度业绩报告做简要介绍；第二部分为问答环节。 **一、2026 年前三季度经营情况介绍** 根据公司 2026 年三季度报告，2026 前三季度公司实现营业收入 235.42 亿元，同比增长 117.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 39.02 亿元，同比增长 827.68%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38.41 亿元，同比增长 929.17%，基本每股收益为 1.93 元/股。 **二、本次交流主要内容** **1、公司三季度磷酸铁经营趋势向好，想请教公司对磷酸铁行业当前供需格局如何判断？以及公司磷酸铁产能的规划布局？** 答：三季度公司磷酸铁业务经营情况已实现盈利，展望后续，磷酸铁及磷酸铁锂行业经营环境有望边际改

	善。磷酸铁生产具备明显的规模效应，单体产能规模对成本控制影响显著，具备大产能优势的企业，成本竞争力更强、产品一致性更稳定，也更容易获得客户认可。公司当前磷酸铁产能 33 万吨，另有 30 万吨新产能规划，计划于明年年底前建成落地。 **2、三季度碳酸锂价格下跌、六氟磷酸锂市场价格相对稳定，为什么没有在盈利上明显体现？** 答：公司六氟磷酸锂定价紧跟市场价格动态调整，三季度六氟磷酸锂实际结算价格环比有所下降，对电解液单吨盈利有形成一定影响。 **3、公司目前核心原材料的库存情况如何？** 答：公司原材料库存根据生产计划及生产周期动态调整，主要以满足日常生产需求。原材料价格波动带来的库存减值风险，对公司经营整体影响有限。 **4、公司目前六氟磷酸锂及 VC 的产能情况及后续扩产规划？** 答：公司现有六氟磷酸锂折固产能约 14 万吨，年产 20 万吨液体六氟磷酸锂项目正有序建设，预计将于 2027 年底建成，项目建成后公司六氟磷酸锂折固总产能将达到 20 万吨。VC 添加剂 2 万吨精制产能已于今年年中建设完成并投入运行。 **5、六氟磷酸锂材料新进入厂商的产能投放是否对六氟磷酸锂市场供给产生冲击？** 答：部分厂商规划的新增产能目前尚未正式投产，或尚不具备稳定开工条件，市场供给增量仍主要来自现有头部厂商。综合判断，这部分产能对明年六氟磷酸锂市场供给形成的冲击相对有限。 **6、公司目前固态电解质中试产线的进展如何？** 答：公司已建成百吨级硫化锂及固态电解质中试产

	线，目前产线调试工作已基本完成，相关小批量中试样品已向头部客户送样开展测试验证。 **7、电解液中 LIFSI 的添加比例水平如何？** 答：三季度电解液中 LIFSI 的添加比例约 2%，随着客户快充电池等配方的推广及应用，其添加量已有明显的上升趋势，未来电解液中 LIFSI 的平均添加比例有望达到 4%-5%。 **8、公司目前钠离子电池电解液的产能布局以及出货量情况如何？** 答：公司钠离子电池电解液已向头部客户实现批量供货。依托现有锂电池电解液产线，可实现与钠离子电池电解液的柔性切换生产，匹配后续钠离子电池产业放量带来的需求。 **9、目前公司海外项目的进展？** 答：目前美国及摩洛哥项目建设均在有序推进中，预计于 2028 年建设完成。 **10、公司在散热材料、半导体以及橡胶等新兴业务目前的进展如何？** 答：新兴业务领域，公司上海高研院合作布局车载电子及半导体材料，产品主要面向汽车电子、半导体封装及光伏 BC 绝缘胶方向，相关技术平台与公司现有电子胶技术同源，产品指标要求更高；轻量化材料方面，PEEK 材料业务持续推进，目前已有公斤级别产品持续交货，同时公司也在推进 PCB 用 PPE 等新项目的开发工作。整体来看，新兴业务目前仍在开发试验阶段，短期暂不会对利润贡献产生重大影响，相关效益有望在后续年度逐步体现。
附件清单（如有）	**参会人员名单**

附：本次参会人员名单

参会者姓名	机构名称
游宝来	华福证券股份有限公司
王瑞	申港证券股份有限公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
吴东颖	花旗环球金融亚洲有限公司
林良杰	瑞银证券有限责任公司
马天一	上海申银万国证券研究所有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
胡加琪	长江证券股份有限公司
Zoe Yu	中信证券股份有限公司
鄭睿丰	高盛(亚洲)有限责任公司
王渊	上海佑诗私募基金管理有限公司
Gorlen Zhou	宁远资本有限公司
张禹峰	深圳市伯利恒资产管理有限公司
张甦	中国平安保险(集团)股份有限公司
陶益文	Pro Tactical Global
王雲昊	华安证券股份有限公司
丁肖杰	上海申银万国证券研究所有限公司
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
刘诗洁	圆方资本管理有限公司
李星華	高盛(亚洲)有限责任公司
刘晓	摩根大通
Parsley Ong	摩根大通
杜钦沛	倍嵘资本有限公司
徐纯波	汇华理财有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
董婷婷	东吴证券股份有限公司
錢灝純	中信建投(国际)金融控股有限公司
徐瑋珈	摩根士丹利亚洲有限公司
徐蕾	汇丰晋信基金管理有限公司
Albert Li	彭博行业研究
延姣阳	国信证券股份有限公司
吕昊	招商证券股份有限公司
吴奕玮	招商证券股份有限公司
叶之楠	长江证券股份有限公司
刘天益	兰馨亚洲投资中国有限公司
杜潇飞	广发基金管理有限公司
薛鹭	中信建投证券股份有限公司
尤鑫	湘财基金管理有限公司
薛舟	天风证券股份有限公司
邓伟	华福证券股份有限公司
李全	国信证券股份有限公司

李伟臻	瑞银证券有限责任公司
吴钰铮	兴证全球基金管理有限公司
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
姚越	瑞银证券有限责任公司
王喆萱	国信证券股份有限公司
王羽希	Vision Point
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
美银	易唯思商务咨询(上海)有限公司
张文鹏	中邮人寿保险股份有限公司
陆文杰	国金证券股份有限公司
李航	富国基金管理有限公司
葛长征	中国银河证券股份有限公司
叶秉喜	上海博笃投资管理有限公司