

证券代码：301487

证券简称：盟固利

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会投资者
时间	2024年5月21日（星期二）下午15:00-16:30
地点	网络形式（全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 朱武先生 独立董事 高学平先生 财务总监 周国水先生 董事会秘书 胡杰先生 保荐代表人 何森先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月15日在巨潮资讯网发布了《关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-033）。公司于2024年5月21日下午15:00-16:30通过网络形式（全景网“投资者关系互动平台”http://ir.p5w.net）举行了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下：</p> <p>1、贵于公司拥有自主知识产权和专利，产品特性突出，如何将这些技术优势转化为市场份额和客户忠诚度？是否有</p>

具体案例说明公司产品如何帮助客户解决行业痛点,提升竞争力?

您好,首先感谢您对公司产品和专利的认可。公司持续的开展技术研发和专利转化工作,通过领先的产品为客户赋能,为客户持续提供价值,以增加公司的市场份额和认可度。

案例:公司的高镍 NCA 产品以其优异的性能 2023 年成功进入电动工具用电池类头部企业供应链体系,实现了国产替代。

2、全行业原材料价格都在降,但公司的产品毛利率是相对较低的,尤其三元正极材料毛利率只有 1.89%。请问重点是哪一方面的问题,打算如何提高盈利能力?

公司三元材料毛利率较低,主要因:一方面公司三元材料新产品及新客户拓展进度不及预期,产销规模增长不及预期使得整体产能利用率水平相对不高;另一方面,安全库存的存在,使得原材料价格整体下行对毛利率产生了不利影响。

3、公司产品适用于飞行器吗?

目前飞行器动力系统预计主要方向为电动化,以实现低空经济的绿色低碳,预计将采用能量密度较高的锂电池作为动力来源。公司主要产品是高电压、高倍率钴酸锂正极材料、三元正极材料,作为锂电池的核心材料,可供下游客户生产制造各类适用于终端应用的电池产品。

4、请问公司现在的碳酸锂采购策略是怎么样的?已经开始做套保了吗?

您好!公司对于镍、钴、锰、锂等主要原材料,采取与国内多个知名供应商签署长期协议的方式,以保障主要原材料的及时供应与品质稳定,同时积极开展延链、补链、强链,整合行业内优质供应资源,拓宽采购渠道,同时通过期货市场套期保值的避险机制,适时开展套期保值工作,以降低原材料价格波动风险,控制采购成本。2023 年度及 2024 年 1 季度,公司

尚未开展碳酸锂等原材料期货套期保值。谢谢！

5、“智能化、数字化、精益化”生产线建设的推进计划具体包含哪些方面？是否有时间表或预算规划？公司如何平衡长期研发投入与短期盈利压力，确保可持续发展？

公司的“三化建设”是持续开展的，近几年公司新投产的产线基本均实现了“智能化、数字化、精益化”，未来公司的募投项目将通过前期积攒的“三化建设”经验，进一步提升产线的先进性。公司作为研发驱动型企业，仍会坚持持续的研发投入以确保公司产品的先进性和创新性，同时不断提升现有产品的市场占有率，积极提高公司盈利能力，确保公司可持续发展。

6、公司采用的“以销定产”模式及采购策略，如何有效应对原材料价格波动？长期协议与期货套期保值策略的运用细节与成效如何？如何评估这些措施在控制成本风险方面的有效性？

公司通常结合销售订单数量、发货时间要求、生产周期等具体安排各细分产品的生产计划，提高生产效率和库存周转速度；公司主营业务产品分多种具体型号，所用原材料并不完全相同，具体不同产品之间通常需要切换生产线，需结合订单情况合理安排方能实现精益化生产。原材料采购方面，公司通常通过与部分供应商建立稳定合作关系、结合公司业务量增长情况寻求新供应商引入竞争、加强原材料市场价格研判、以销定产尽可能降低安全库存数量等方式确保原材料供应稳定的同时降低采购成本。2023年度及2024年1季度，公司尚未开展碳酸锂等原材料期货套期保值。

7、近期钠电池落地消息很多，请问公司钠电正极材料布局情况和出货情况？

您好！公司针对两轮车、储能、动力市场，研发和储备了二元、三元、四元体系钠电层状氧化物产品，目前已通过国内头部客户小试认证。谢谢！

8、针对贵公司年报亮点中的第 2 点，请问贵公司：在新能源电池正极材料关键技术及合成工艺方面，贵公司所拥有的完全自主知识产权如何转化为市场竞争优势？同时，贵公司如何规划未来的研发方向，以保持在高容量、高压实、高倍率和长循环等方面的技术领先地位？

公司是国内最早从事锂电池正极材料业务的企业之一，在钴酸锂及三元材料产品方面掌握了多项自主知识产权，与下游客户紧密合作，紧跟市场及客户具体需求，持续优化工艺，在保证产品品质稳定的同时尽可能降低成本，并保障及时供货能力，以提高公司产品的市场竞争力。公司主营业务产品为锂电池正极材料当前市场主流技术，未来将结合市场需求及原材料成本变化情况，通过完善研发体系、更新研发设备等措施持续加强新产品的研发，除 4.48V 及以上高电压钴酸锂产品、高镍三元材料产品、高电压中镍三元材料等产品外，公司也积极自主研发、布局前瞻材料，包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等。目前部分前瞻材料已在积极向客户送样小试阶段，其中富锂锰基已与头部客户签订合作开发协议，加速推动前瞻材料产业化进程。

9、您好，公司未来的主要方向在哪里？盈利点在哪里？

公司目前主要产品为钴酸锂和三元正极材料，未来将继续深耕这两款主要产品，不断提升产品力。未来公司将积极储备研发前瞻材料，包括富锂锰基、固态电解质、钠电等下一代材料，通过技术储备形成丰富的产品线；同时公司将积极布局产业链上下游，形成一体化经营模式，以进一步提高公司未来的盈利能力。

10、您好！请问去年净利润大幅下降具体是什么问题导致？目前有什么对策？

2023 年公司通过成本控制、市场开拓、原材料管控等一系列措施，公司产量在行业低迷的情况下取得了同比增长，下

滑幅度控制在了一定的范围内。同时 2023 年，正极材料行业经营承压，受主要产品所需主材三氧化二钴、碳酸锂、前驱体等价格波动的影响也较大。2024 年，公司将不断加强技术水平，增强公司在行业内的竞争优势，同时持续开展降本增效，降低公司产品的单位成本；积极拓展上下游产业链，深度绑定优质客户，提升公司在本轮周期下行阶段的竞争力。

11、你好，公司 Q1 存货同比增长 70.44%，原因“主要系材料增加所致”，这个材料是指原材料吗？增加是价格增加还是数量增加？

您好！公司 24 年一季度末较年初存货增长 70.44%，主要系原材料数量增加。

12、您好！请问贵公司如何应对新能源材料市场的竞争和技术变革，以保持或提高市场份额？

您好！公司继续立足新能源电池材料行业，坚持技术引领、成本领先的经营理念，推行一体化策略，积极推进产业链上下游延伸，未来将通过不断提升技术水平，优化客户结构，提高生产制造能力等一系列手段，应对市场竞争，提高自身竞争力，不断扩大市场份额。谢谢！

13、公司未来如何更精细地关注原材料价格走势，制定采购策略？是否有多元化供应商策略以减少依赖风险？如何评估与供应商的长期合作稳定性和质量控制？

您好！2023 年，公司针对原材料波动带来的生产影响，积极推动主要原材料的开发和供应保障，导入新的前驱体、碳酸锂等主材供应商，保障产能供给；通过全面流程设计、过程风险识别和现场精细化管理的应用，改善产线性能，提高产品合格率；自主开发与配置的能源管理平台 IOT 数据采集系统，不断降低能源支出。通过健全成本改善管理制度与流程，充分挖掘全价值链成本改善空间，提高改善激励比例，调动员工协同开展专项改善工作的积极性，形成了全员降本增效的氛围。

	<p>谢谢!</p> <p>14、您好，请问公司采用柔性生产模式对利润有怎样影响?</p> <p>您好! 公司使用柔性生产模式实现了有效的降本增效，对公司业绩有积极的正向推动。谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月21日