

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

广东芳源新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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_____
参与单位名称及人员姓名	华福化工 沈颖洁、周丹露
时间	2024年6月18日 10:00-11:45
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年度业绩下滑的原因以及 2024 年第一季度的情况</p> <p>答：公司 2023 年度业绩下滑主要系受到下游需求减少、镍钴锂等金属价格持续下跌、募投项目建成投产后固定资产折旧及摊销费用等固定支出增加等因素影响。</p> <p>2024 年一季度，随着金属价格回升，公司已冲回部分存货跌价；三元前驱体部分客户逐步恢复采购需求，硫酸镍、电池级碳酸锂等产品产销量也逐步增长，叠加公司报告期内收到客户业务补偿款，综合导致公司 2024 年一季度实现扭亏为盈。</p> <p>2、公司的原材料品种有哪些？</p> <p>答：主要包括镍豆、钴豆、镍湿法冶炼中间品（MHP）、镍钴料、三元粉、含镍钴锂废电池料等。</p>

3、公司碳酸锂产品的原材料是什么？

答：目前主要为硫酸锂溶液（卤水）。

4、公司目前的产能情况？

答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐。锂盐产能自去年年中建成后公司已加快设备调试和产能爬坡节奏，目前也正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。

5、NCA 和 NCM 前驱体的产能分别是多少？

答：公司三元前驱体的产线是通用的，可以根据客户的需求进行切换。

6、公司各项产品的比例情况

答：三元前驱体将仍为公司核心产品，其中以 8 系、9 系等高镍、超高镍三元前驱体为主，今年也会增加 5 系产品的订单以提高产能利用率；镍、钴、锂等盐类产品的产销量将逐步提升，其中公司已重点加强电池级碳酸锂的产供销建设，提升碳酸锂的产能及出货量；球形氢氧化镍因客户需求量较少，销量相对较低。

7、公司产品的毛利率情况

答：三元前驱体方面，高镍、超高镍产品的毛利率会相对高一些，更具有优势；碳酸锂方面，公司在锂回收方面具有技术优势，生产过程中能达到较高的锂回收率，毛利率相对可观。

8、公司可转债转股价格是否考虑下修？

答：公司会持续关注股票价格走势、市场及行业情况等多方面情况，考虑是否修正转股价格。

	<p>9、公司是否考虑继续实施回购？</p> <p>答：公司将根据现金流及市场情况等多方面因素综合考虑。</p> <p>10、公司股权激励计划业绩考核指标的设置考虑，以及费用摊销的情况</p> <p>答：公司本次股权激励以营业收入增长率作为公司层面的考核指标，综合考量了公司的行业现实情况、业务发展情况、股东利益与员工利益之间的平衡；定价原则和考核指标设置基本符合当前市场的惯常做法；公司预计 2024 年、2025 年、2026 年需要摊销的激励成本分别为 779.15 万元、822.89 万元、190.26 万元，对公司经营业绩的影响整体可控。</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024 年 6 月 19 日