

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：100

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	2022 年度报告业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 3 月 31 日 15:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员	董事长、总经理高兴江，独立董事赵敏，董事会秘书、副总经理徐凤，财务负责人张骅，持续督导保荐代表人王如意
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、您好，请问目前公司碳酸锂相关项目建设情况怎么样？</p> <p>公司年产 2 万吨电池级碳酸锂项目已全面达产，180 万吨/年矿石高效选矿与综合利用项目已投产，年产 300 万吨矿石技改扩建项目已建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由 100.00 万吨/年变更为 300.00 万吨/年。下一步，公司将加快推进年产 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、化山瓷石矿扩产项目以及皮带廊输送项目的建设，为锂电新能源业务下阶段发展打好基础。</p> <p style="text-align: center;">二、请问公司可以简单介绍一下公司 2022 年的经营业绩以及 2023 年的战略规划吗？</p> <p>2022 年度，公司深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，取得良好成绩。报告期内，公司实现营业收入 155.79 亿元，同比增长 116.39%；实现归属于上市公司股东净利润 63.20 亿元，同比增长 612.42%；实现扣除非经常性损益后净利润 61.76 亿元，同比增长 707.99%。2023 年度，公司将坚持“稳字当头，稳中求进”的经营理念，严抓产量、</p>

	<p>销量、质量、成本、效率，以内部确定性来化解外部环境的不确定性。在锂电新能源方面，充分发挥产能提高产销量，加强工艺创新和内部管理提质降本增效，做好产品销售规划拓展客户范围，加快后续项目建设打好下阶段发展基础；在特钢新材料方面，加强供销联动，持续开展产品结构优化，提高生产效率和成材率，保持利润总额稳定。</p> <p>三、您好，请问贵公司 2022 年度董事会工作报告在哪里可以找到？</p> <p>《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见于 2023 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 1 日