

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与“2023年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”的投资者
时间	2023年9月19日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书吴楠 2、IR 总监高建锋

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成了“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。</p> <p>公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”),其下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门格瑞芬新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司和兰州格瑞</p>
---------------	---

芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链和研发体系，产品体系质量领先；2022 年上半年，公司新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前，公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。2023 年，公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售，主要产品包括三元前驱体和钴盐，是国内重要的钴产品供应商之一。由于矿物原料中钴铜伴生，所以电解铜也是公司的主要产品。芜湖新能源材料处于项目建设中。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。

二、问答环节

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、公司目前在手的订单量以及后期预计能延续的订单量，跟当前现在的产能量能否匹配？产能利用率大概能到多少？还是否有必须再扩建产能？

回复：投资者您好，公司目前新增订单和在手订单整体状况良好，锂电材料和碳材料业务均在积极开拓市场，并已获得部分新客户认可，相关订单也有明显增长。公司会根据宏观环境，市场变化以及自身发展情况综合考虑，制定合适的产能扩张计划。

2、请问公司在固态电池的技术储备方向是正极材料还是固态电解质材料？

回复：投资者您好，公司在固态电池的技术储备是正极材料方向，公司对固态电池的研究已有技术储备和相关专利成果，相关进展请关注公司后续披露的相关公告。

3、请问公司对未来电池技术发展趋势如何判断？公司是

否有因为电池新技术的更替，导致公司新增的生产线被淘汰的风险？

回复：投资者您好，从目前新能源电池的发展趋势来看：以磷酸铁锂、三元锂电池等为代表的动力电池将继续作为产业第一大支柱，是未来五至十年新能源电池发展的“主力军”；以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的众多新兴电池技术，将丰富新能源电池市场发展的多元化战略格局。公司将抓住新能源行业新发展带来的机遇，坚持科技创新，持续优化产品结构和构建核心竞争力。

4、请问公司如何判断未来新能源行业技术发展趋势？会不会因电池行业新技术的更替，导致公司新建生产线被全面淘汰？

回复：投资者您好，从目前新能源电池的发展趋势来看：以磷酸铁锂、三元锂电池等为代表的动力电池将继续作为产业第一大支柱，是未来五至十年新能源电池发展的“主力军”；以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的众多新兴电池技术，将丰富新能源电池市场发展的多元化战略格局。公司将抓住新能源行业新发展带来的机遇，坚持科技创新，持续优化产品结构和构建核心竞争力。

5、请问公司在单晶型高镍前驱体的产能规划目前是多少？在行业中的地位如何？

回复：投资者您好，公司产线是可以实现单晶型/高镍/中低镍产品兼容的。公司供应给振华新材的部分产品是高镍单晶型前驱体。具体经营情况请关注公司后期披露的定期报告及相关临时公告。

6、公司目前开工率如何？产能利用率有没有在第三季度得到提升？

回复：投资者您好，公司在积极拓展市场，上半年受宏观环境影响，下游客户需求疲软，公司相关业务亦受不同程度影响，但随着行业景气度有所回升，叠加公司客户开拓已

	<p>见成效，三季度锂电材料和碳材料相关业务的排产和订单均有明显改善，具体数据请关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>7、公司目前在手订单量多少？现在大力的扩张的情况下，是不是会存在产能过剩？</p> <p>回复：投资者您好，公司目前新增订单和在手订单整体状况良好，锂电材料和碳材料业务均在积极拓展客户中，相关订单也有明显增长。过去几年，新能源行业飞速发展，产业链各个环节产能迅速扩张，造成过剩产能，市场进入优胜劣汰的阶段，公司作为优质的新能源电池材料供应商，注重技术和产品的创新，同时把握好扩张节奏，建设优质产品产能，推进公司的高质量发展，公司有信心在未来激烈的市场竞争中获得更多的份额。</p> <p>本次调研活动期间，公司不存在透露未公开重大信息的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月19日