

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240111

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券：吕嘉彬、熊宇航；前海开源基金：何泽俊；熠晖集团：何贵春
时间	2024年1月11日 14:00-17:30
地点	公司矿山、公司展厅及会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：张翠，董事会办公室：刘敏、肖清
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司矿山情况</p> <p>1. 公司资源储量情况</p> <p>公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿和黄竹垅钨矿 6 座采矿权矿山，拥有东峰、碧坑、西坑口、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上和大桥 8 个探矿权矿区。根据公司所辖矿权在江西省自然资源厅备案数据，公司保有钨资源储量 9.46 万吨，锡资源储量 1.76 万吨，铜资源储量 1.28 万吨。</p> <p>2. 公司钨精矿配额及原料自给率情况</p> <p>国家对钨矿开采实行总量控制，配额管理，近几年公司钨精矿配额较为稳定。</p> <p>公司自产钨精矿不能完全满足公司生产需要，不足部分需要对外采购，公司主要原料外购占比 80%左右。外购一般采用跟供应商签订长单的方式，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。</p>

公司采购定价委员会定期对钨产品市场价格、成本构成、材料市场变动趋势进行研究分析，定期在微信公众号发布主要钨原料价格信息。

3. 公司矿山开采成本情况

公司矿山开采成本与钨的品位、开采深度、管理水平等因素相关，各个矿山开采成本也不同。

4. 公司矿山增储扩产规划

公司新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区的资源整合方案，均已获得自然资源部的批复，公司正按计划进行资源储量核实工作。

公司在围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工程，同时通过加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，为矿山后续增储扩产打下坚实基础。

二、公司粉末产品产能及规划

公司钨粉产能为 15,000 吨/年，碳化钨粉为 13,100 吨/年，公司超细碳化钨粉产能 2,500 吨/年（一期）产能已逐步释放，未来将根据市场情况扩充产能。

三、赣州澳克泰产品产能及规划

赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为 2,000 万片/年，硬质合金棒材产能为 1,000 吨/年。未来赣州澳克泰将依据市场需求，扩充有竞争力、高附加值产品的产能。

四、公司未来业绩增长点

公司未来业绩增长点主要在以下几个方面：

1. 公司上游通过推进矿山资源整合，围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工程，同时加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，增加钨、锡、铜等矿产品产出量，提升上游矿山板块对公司经营业绩的贡献。

2. 公司中游通过实现绿色生产流程化管理提升管理效益，以自动化设备及生产信息管理系统来提高人均产能，提升

	<p>粉末产品品质,降低能耗及生产成本,提升中游板块经营业绩。</p> <p>3. 公司下游主要受赣州澳克泰经营情况的影响。赣州澳克泰秉持自有品牌路线,不断提升产品性能和品质,以客户和市场为导向,向行业发展模式转型,产销协同。同时开发新技术新工艺,推出高端产品,提高赣州澳克泰在重点行业的品牌影响力,加大产品销售力度,提升下游板块经营业绩。</p> <p>五、公司未来规划</p> <p>公司致力于钨资源的开发和利用,以研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向,产业链上、中、下游协同发展。</p> <p>在上游端,加大资源勘探,加快资源整合及矿山深部开拓建设,进一步夯实资源基础。提高矿山智能化建设,逐步实施井下采选一体智能化技术改造,提升矿山开采效率。</p> <p>在中游端,通过绿色生产流程化管理,以自动化设备及生产信息管理系统来提高人均产能,提升粉末产品品质,降低能耗及生产成本,着力生产特色粉末产品来满足客户的需求。</p> <p>在下游端,拓展赣州澳克泰销售渠道,加快向航空航天、军工等行业布局,以开发大客户为目标,提升客户服务能力,提高涂层刀片的市场份额,促进赣州澳克泰在相关行业的品牌影响力,做精做强刀具及相关业务,形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务 and 高端陶瓷材料五大业务板块。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月11日