

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：2024-001

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	投资者网上提问
时间	2024年4月29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、董事长 荣继华 2、董事、总经理 张翼 3、独立董事 彭晓洁 4、董事会秘书 吴楠 5、财务总监 胡东杰 6、保荐代表人 汤泽骏

投资者关系活动
主要内容介绍

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

问题 1：三元材料产能利用率那么低，有开发客户的规划吗，开发流程是什么样的，目前进展如何？

回复：投资者您好！公司除了服务好现有大客户之外，也在积极开拓新客户，尤其是海外客户，开发客户流程如下：首先研发部门会根据客户的需求参数做一些小样验证，双方就验证结果做进一步技术交流，客户会把我们研发小样给到电芯厂验证认证，认证通过后发吨级产品，一般导入验证周期在 3-4 个月。目前已经送样多家国内外知名客户，未来有望在验证通过后实现批量供应。感谢您的关注。

问题 2：负极材料相关产能、产品、客户开发目前有没相关规划，进度如何？

回复：投资者您好！公司负极相关产品主要是负极材料石墨化和硅基负极，其中兰州基地已形成年产 2 万吨负极材料石墨化产能，并正常销售中。硅氧负极中试线已经建设完成，硅碳负极中试线正在建设中，正处于客户开发和送样测试阶段。感谢您的关注。

问题 3：贵公司的锂电材料的毛利率为啥那么低，不管是三元还是导电浆料，只有头部企业的一半不到，是低端客户低端产品的原因吗？三元前驱体主要还是出口，为啥毛利也那么低？

回复：投资者您好！公司客户优质，三元前驱体客户包括 POSCO、振华科技、贝特瑞等知名厂商；导电剂客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航等知名电芯公司。产品方面，公司三元前驱体与导电剂产品已达到行业领先水平。三元前驱体毛利率较低主要系 2023 年库存原材料价格过高，导致产品成本较高，加上整体产能利用率不足，由此公司前驱体产品毛利率低于头部企业。感谢您的关注。

问题 4：公司 2023 年电解铜营业收入有多少？接下来如何发展该业务？

回复：投资者您好！公司 2023 年度其他业务板块营业收入约 17 亿，其中包括阴极铜收入。目前正在进行技术改造和 MMT 二期项目扩建，预计新增产能将于 2024 年年内投放，最终实现产能请关注公司后续在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 5：请问董事长，如何看待公司所处行业的未来发展？

回复：投资者您好！公司主要业务所处的锂电池行业处于长期向好的发展趋势，短期来看行业正面临竞争激烈的状况，企业纷纷加大出海力度，未来尾部企业将加速淘汰，行业内公司进一步整合，长期来看，成功出海的企业仍能享受新能源赛道发展带来的红利。感谢您的关注。

问题 6：根据 2023 年年报，公司具有电解铜相关业务，公司在这一块有什么竞争优势吗？

回复：投资者您好！公司在金属冶炼方面有丰富的经验，成本控制较好，精益制造，同时拥有稳定的供应渠道和全球铜贸易巨头客户。感谢您的关注。

问题 7：公司目前在手订单情况如何？

回复：投资者您好！公司严格按照证监会和交易所的规定履行信息披露义务，在手订单等相关事项敬请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 8：公司 2023 年利润分红如何具体实施？

回复：投资者您好！投资者您好！公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本剔除回购专户股份后的总股本 570,574,575 股为基数（截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 581,672,543 股，回购专用证券账户累计持有 11,097,968 股），向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 114,114,915.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。感谢您的关注。

问题 9：碳纳米管未来会成为公司的核心业务吗？未来公司是否有在这方面加大投入研发的计划？

回复：投资者您好！公司已形成“碳材料+锂电材料+陶

瓷材料+战略资源”四个事业部和一个海外事业中心的新格局，碳材料业务是公司重要的业务板块。未来仍将继续聚焦高端少壁管和单壁管的研发，研发具有独特结构的硅碳负极材料。感谢您的关注。

问题 10：面对 2023 年公司利润下滑的现状，公司有何举措应对，有信心扭亏为盈吗？

回复：投资者您好！公司 2024 年一季度净利润为 1425.21 万元，已实现盈利；未来公司仍将不断深化细化集团化管理，提升组织效率和战略协同，持续推动研发创新和国际化战略，推行事业部总经理负责制，大力发展各业务板块在海外的市场，同时做好国内、国外两个市场，推动公司高质量发展。感谢您的关注。

问题 11：如果今后的固态电池技术，在安全性上，贵司的材料有什么优势吗？

回复：投资者您好！公司目前的三元前驱体产品、碳纳米管导电剂产品均可应用于固态电池领域，其中公司专利的多孔蜂窝单晶型高镍正极前驱体的技术指标目前在行业属于领先水平。感谢您的关注。

问题 12：未来三年公司的碳材料板块大概会占到公司营业收入几成？

回复：投资者您好！碳材料是公司的重要业务，未来仍会继续加大投入，重点发展。详细情况请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关报告。感谢您的关注。

问题 13：尊敬的董事长，您对道士技术正极材料用于固态电池的前景怎样判定，优势在哪？

回复：投资者您好！高镍三元前驱体材料用于固态电池在充放电时，可以充到更高电压的水平，固态电池的商业化应用，有利于高镍三元前驱体的推广。感谢您的关注。

问题 14：你好，公司目前兰州项目和芜湖项目整体的进展如何？能否大概介绍下？

回复：投资者您好！投资者您好！兰州基地已形成年产 2 万吨负极材料石墨化产能，目前正常生产销售中，芜湖基

地进展情况请关注后续公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 15: 三元前驱体和碳纳米导电剂产品价格目前是否已经见底企稳了, 公司半年报是否还有可能进行大幅度的库存计提减值?

回复: 投资者您好! 公司在生产经营期间会对合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试和分析, 如有减值情况, 公司将严格按照相关法律法规进行会计处理, 并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 16: 公司多孔蜂窝单晶前驱体开始和正极客户验证了吗? 请问使用这种前驱体验证的电池能量密度最高多少?

回复: 投资者您好! 公司多孔蜂窝单晶前驱体暂未开展正极客户验证工作。感谢您的关注。

问题 17: 董事长, 公司把提锂设备, 场地等租给别的公司, 是租金制还是利润提成制?

回复: 投资者您好! 公司按与承租方签订的合同中约定的条款, 收取相应的租金。感谢您的关注。

问题 18: 董秘您好, 公司的单臂碳纳米管导电剂和天奈科技的相比有什么竞争优势, 天奈科技单臂已经开始量产, 公司的单臂何时才能量产?

回复: 投资者您好! 公司单壁管导电剂与友商产品性能相当, 目前的单壁碳纳米管已实现中试的批量生产, 目前处于中试规模放大的阶段。感谢您的关注。

问题 19: 董事长, 公司碳纳米材料目前水平如何? 跟天奈科技的差距如何? 碳纳米材料目前国外用户数量如何?

回复: 投资者您好! 公司单壁管导电剂与同行处于同一水平。但我们努力研发, 单壁管未来还有较大的提升空间。感谢您的关注。

问题 20: 董秘您好, 公司的回购是否已经满足下限, 是否已经完成回购?

回复: 投资者您好! 公司于 2024 年 2 月 5 审议通过了

《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月，公司回购将于2024年5月4日结束，届时将及时公告回购结果。感谢您的关注。

问题 21: 董秘您好，请问，芜湖的五万吨三元前驱体何时产能落地，面对市场目前锂电材料的内卷和饱和，公司如何销售这些扩产出来的产能？

回复：投资者您好！关于芜湖三元前驱体工程具体进展关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。公司将加大客户开拓的力度，尤其是海外市场，争取进入更多海外大客户的供应链，降低国内市场竞争激烈的影响。感谢您的关注。

问题 22: 尊敬的董事长，单臂、寡臂碳纳米管国内单公斤价格怎样，进口产品价格是多少，公司今年两种产品计划产量是多少？

回复：投资者您好！单壁管目前产量小，成本未来还有较大的下降空间。感谢您的关注。

问题 23: 公司今年业绩订单怎么样？有没有大合同啊？

回复：投资者您好！公司严格按照法律法规的要求履行信息披露业务，关于今年业绩及合同相关情况，请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 24: 请问和韩国浦项三年 59 亿合同，合同有否约定交付时间截止到什么时候需全部完成？

回复：投资者您好！合同约定为 3 年内全部交付完成。详情请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 25: 碳纳米管现在是否有生产？产能多大？是否已有产生销售收入？

回复：投资者您好！碳纳米管产品正常生产中，具体产能及收入情况，请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的 2023 年定期报告。感谢您的关注。

问题 26: 尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、从去年的公司年报看，公司业绩下滑比较大，原因何在？为何亏损还进行每十股 2 元分红？2、公司发行的 26 亿元可转债尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前转债价格长期低于 100 元面值，不知公司有没有关注到？怎么办？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

回复：投资者您好！1、报告期内，公司经营变动的主要原因系：（1）基于谨慎性原则，公司对部分存货、固定资产在建工程、商誉等相关资产计提了充分的减值准备以及新建设基地投产后，产能在爬坡阶段时产能利用率较低，导致制造费用有所增加；（2）由于库存的高价原材料，影响了公司产品利润，随着库存的消耗和原材料价格的稳定，公司盈利能力将有所回升。

2、分红原因：（1）公司积极响应国家鼓励分红的政策，高度重视投资者回报，自上市以来每年度均进行了利润分配，累计分红 43,663.15 万元（2023 年度待实施）。（2）2023 年度分红方案为：2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第 2 次会议及第六届监事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 114,114,915.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（3）公司账上现金充足，现金流良好。（4）新增资本开支较小，同时 2024 年经营向好，所以公司进行分红。

3、促进可转债转股措施：公司将立足主营业务，努力提升经营业绩和公司的治理水平，推动公司高质量发展，进而促进可转债转股。

4、公司遵照相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划制定分红计划，不存在因分红现状被 ST 的情形。公司未对分红政策进行调整，若有任何变动敬请关注公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 27: 辛苦吴女士了，江西项目是否进展困难？陶瓷材料业务方面有无跨行业的创新举措？希望公司尽量缩减无效投入，放弃规模小无优势的产业和研发。谢谢？

回复：投资者您好！江西龙南项目发展良好，已形成5万吨三元前驱体和2万吨镍盐产能，均已投产，项目正常推进中。陶瓷材料业务，公司坚持研发创新，完成“露珠干粒”与“针晶干粒”新型装饰材料的研发，丰富了瓷砖装饰效果，其中“针晶干粒”实现了行业范围内结晶形态的重大突破，有望引领行业新潮流，实现可持续发展。感谢您的关注。

问题 28：公司 23 年报中电解铜的营收，按产品分，是否被列入“其它”项中？

回复：投资者您好！公司 2023 年报中电解铜的营收，列入在营业收入“其他”项目中。感谢您的关注。

问题 29：现在每个季度、年度业绩都要计提利润，存货那个计提结束了没有？是不是 4.5 亿的商誉也要每个季度都要计提利润？

回复：投资者您好！公司对固定资产、存货、商誉等相关资产进行减值测试和分析，如出现需要计提减值的情况，将严格根据相关规则计提减值。不存在每个季度都要商誉减值。感谢您的关注。

问题 30：我们什么时候能形成一体化？

回复：投资者您好！公司已深度布局新能源电池材料迭代技术和前沿产品，构建了“镍钴资源、冶炼业务、正极材料、负极材料、导电剂材料、电池循环回收利用”的一体化产业链，正朝着“锂电材料整体解决方案提供商”的目标稳步发展。感谢您的关注。

问题 31：21 年三元锂相关产品的毛利率很高，随着钴镍价格的回落，毛利率是否能提升？

回复：投资者您好！随着高价原材料的库存减少，整体原材料价格稳定，毛利率将有所回升。感谢您的关注。

问题 32：荣董您好：单壁碳纳米管目前已中试量产，如后期筹划商业化生产的话，时间周期要多久？

回复：投资者您好！单壁管市场仍处于发展初期，公司会根据市场发展情况，规划产能扩张及投放时机。感谢您的关注。

问题 33: 请问公司铜矿储量大概有多少?

回复: 投资者您好! 公司目前铜矿原料来源于外购和合作开采。感谢您的关注。

问题 34: 公司年报说 25 年刚果金的铜还要扩产?

回复: 投资者您好! 目前刚果(金)基地正在进行技术改造和 MMT 二期项目扩建, 预计新增产能将于 2024 年年内投放, 后续将根据市场情况制定下一步产能规划。感谢您的关注。

问题 35: 芜湖二期工程何时动工?

回复: 投资者您好! 关于芜湖二期工程进展情况请关注公司后期在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 36: 我的提问怎么没人回答呢? 结束了?

回复: 投资者您好! 公司将在业绩交流会期间陆续回答投资者的提问。感谢您的关注。

问题 37: 公司与宁德时代有合作吗? 有给宁德时代供货吗? 主要是哪方面的合作呢?

回复: 投资者您好! 公司导电剂产品有供应宁德时代。感谢您的关注。

问题 38: 公司目前锂电材料和碳材料方面的成本管控如何? 能否介绍下?

回复: 公司通过推进一体化布局, 持续提高研发创新、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、实施平台化生产、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式, 确保对成本的精确管控, 不断降低产品成本, 确保公司核心产品在行业竞争中处于成本领先优势。感谢您的关注。

问题 39: 公司钠离子电池前驱体产能如何? 供应量是否有提升?

回复: 投资者您好! 钠离子电池前驱体与三元前驱体产线具有兼容性, 芜湖基地新设计的万吨级产线可以兼容钠电前驱体的生产, 可以根据市场需求进行三元和钠电前驱体的

合理排产。受到锂价下跌影响，钠电下游市场需求量没有明显增加。感谢您的关注。

问题 40：公司目前 9.4 万吨的前驱体产能，5 月份芜湖又新增 5 万吨，共 14.4 万吨了，但是年报中产能利用率才 26.74%，请问公司后续有什么规划能保证这么多的产能被足够利用，而不是建设了浪费在那？

回复：投资者您好！公司加大客户开拓的力度，扩大在现有客户中的供应份额，同时，争取进入更多核心大客户的供应链。感谢您的关注。

问题 41：截止到目前，现在公司回购了多少股份？

回复：投资者您好！截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,473,068 股，占公司当前总股本的 1.28%（截止到 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 581,672,415 股），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-030）。感谢您的关注。

问题 42：董事长你好，公司碳材料的利用率才 49%，如果不算兰州负极石墨材料，想问下公司碳纳米管的实际利用率是多少？另外公司将如何提成产能的利用率？谢谢

回复：投资者您好！关于碳材料的产能利用率情况请关注公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2024 年年度报告。公司将加大客户开拓的力度，扩大在现有客户中的供应份额，同时，争取进入更多核心大客户的供应链。感谢您的关注。

问题 43：公司的营业收入这么高，为何净利润这么低呢？公司接下来几个季度的净利润能否改善？

回复：投资者您好！过于由于库存原材料价格较高，影响公司利润，随着高价库存原材料的消耗，以及整体原材料价格的稳定，未来公司的盈利能力将有所提升。感谢您的关注。

问题 44：能否介绍一下公司的单壁碳纳米管和天奈的技术是否存在差距？或有更有优势之处？

回复：投资者您好！公司单壁管产品与同行水平一致。感谢您的关注。

问题 45：请问最近贵金属暴涨，铜，钴，镍暴涨，对公司业绩有影响吗？

回复：投资者您好！公司业务板块中包含铜、钴、镍等金属销售和使用，若价格大幅波动会影响公司业绩。感谢您的关注。

问题 46：回购完成了吗？

回复：投资者您好！截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,473,068 股，占公司当前总股本的 1.28%（截止到 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 581,672,415 股），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-030）。公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。请关注公司后续在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关报告。感谢您的关注。

问题 47：兰州二期硅负极和碳纳米管项目是否有建设计划？

回复：投资者您好！关于兰州二期工程进展情况请关注公司后期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 48：芜湖佳纳新能源和兰州格瑞芬大概什么时候投产？

回复：投资者您好！兰州基地已形成年产 2 万吨负极材料石墨化产能，目前正常生产销售中，芜湖基地进展情况请关注后续公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。感谢您的关注。

问题 49：根据 2023 年末的年报，公司碳材料板块仅占公司营收的 12.49%，未来公司的碳材料板是否会成为公司的重点发展板块，未来公司的碳材料板块营收是否会大幅度的

	<p>提升?</p> <p>回复：投资者您好！碳材料作为重要的业务板块，未来仍会继续加大投入，努力发展。具体营收情况请关注公司后续在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。感谢您的关注。</p> <p>问题 50：公司固体电解质有无开发产品？</p> <p>回复：投资者您好！公司暂无开发固态电解质相关产品。感谢您的关注。</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	2024 年 4 月 29 日