

证券代码： 300919

证券简称： 中伟股份

中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位	参与深圳证券交易所组织召开的“民营经济迈新阶”主题业绩说明会的投资者
时间	2024年5月16日(周四)下午15:00~17:30
地点	深圳证券交易所811国际会议厅及互动易平台“云访谈”
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁邓伟明先生、副总裁兼财务总监朱宗元先生、副总经理郭宗宝先生、保荐代表人金巍锋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流会问题列表：</p> <p>1、您好董事长，在行业整体下行背景下，公司2023年经营业绩实现逆势增长的原因是什么？公司如何确保盈利能力可持续性？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！面对2023年宏观经济下行、经济疲软，锂电行业业绩普遍下滑，中伟反而实现了逆势增长。2023年度，公司现有电池材料体系（镍、钴、磷、钠系）产品合计销售量超27万吨，实现营收超340亿元，同比增长12.95%，净利润20.99亿元，同比增长26.94%。2024年1季度，公司现有电池材料体系产品合计销售量超6万吨，实现营收超93亿元，同比增长17.58%，净利润5.23亿元，同比增长42.99%。</p> <p>主要原因是：</p> <p>1) 产品结构上，高端产品出货量处于行业领先水平，三元前驱体高系产品（8系及以上）出货量超13万吨，高端产品结构持续优化为公司带来更强的盈利空间；</p> <p>2) 客户结构上，公司不断拓展公司多元、多层次客户，始终坚持技术与客户领域的开放合作，携手优秀合作伙伴、深度绑定头部客户；</p> <p>3) 原料供应上，积极推进镍钴冶炼产能投建，并积极投入多元化精炼产能扩建，公司镍资源在建及建成资源粗炼端建设产能达19.5万金属吨在强化关键原材料的保障供应的同时，通过产业一体化，有效降低综合生产成本，提高产品盈利能力；</p> <p>4) 运营管理上，通过合理控制金属头寸管理、存货库存控制、套保</p>

工具应用等措施，规避金属价格波动对经营业绩的影响；同时，以精益管理推动质量变革和效率变革，优化排产、降耗控费、精益生产，助力降本增利。感谢您的关注！

2、2023年大宗金属市场价格存在较大波动，是否对公司经营业绩造成不利影响？公司存货是否存在大额减值？未来公司如何应对金属价格波动风险？

答：尊敬的投资者，您好！受宏观经济环境以及市场供需变化的影响，2023年镍、钴、锂等金属原料价格发生较大幅度波动。公司采取三方面的措施，减少对业绩的不利影响。

一是公司经营策略为“以销定产”，与客户普遍实行主要原料成本+加工费的定价机制，大部分材料价格波动风险有效传导至下游；

二是严格控制存货，加快资产周转，将金属头寸降低在可控的较低水平；

三是对于少量金属头寸的价格波动风险，公司以风险管控为原则，开展镍金属套期保值业务，防范价格波动风险。

特别是公司电解镍产品在2023年注册成为“LME”期货市场标准切割品后，公司抵御套保业务风险能力明显增强，通过电解镍产品平抑套保业务风险、套保业务平抑现货风险，形成有效闭环。

后续，公司将坚持以下策略应对金属价格波动风险：①严格以销定采，严格套期保值，锁定价格波动风险；②提前追踪重要原材料市场供需变动；③积极布局前端供应链，提高原材料自供比例及丰富中成品来源，降低原材料市场价格变动对业绩的不利影响；④积极开发供应商渠道，多层次、多元化地配置公司原材料来源，建立供应商战略合作机制，优化升级供应链管理体系。感谢您的关注！

3、新能源行业前几年步入产能扩张的阶段，很明显已经产能过剩，这种状况是否还将一直持续？这个行业未来还有没有高速增长？公司如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！

一是从行业发展趋势来看，高增长的确性很强。从短期来看，行业整体上看由于前几年纷纷投资扩张，已存在产能过剩和严重内卷，行业从22年下半年迅速进入调整期。但其中也有一个特点，供需特征是结构性产能过剩，即中低端产能过剩，高端产能紧缺，所以尽管竞争激烈，公司作为前驱体材料龙头企业，仍然在行业调整期保持了出货量、营收、利润的持续增长。中长期来看，新能源汽车市场增长空间依然广阔，技术进步空间仍然很大，并且随着下游终端市场智能化、网联化的发展，将对锂电材料产品性能指标提出更高的要求，产品迭代持续存在。特别是近期，得益于AI智能化快速发展，动力领域已延伸到低空交通，未来，空域交通、

海域交通等应用领域的延伸，都将为产业需求提升带来坚实助力。仅电动汽车未来 5-8 年还将保持约 18%的年复合增长率，低空飞行也将是非常大的新兴市场，加上其他更多的新兴应用领域，未来的高速增长还在有很大的确定性。

二是从政策层面来看，包括锂电池在内的新三样成为中国出口新标志、新质生产力代表，受到了国家和社会的高度关注。工信部出台规范行业健康发展的意见，将有利于锂电行业头部企业的继续发展，国家也同时支持中国新能源企业出海抢滩，为中国领导全球新能源行业提供强大的动力。

因此，公司将充分利用行业龙头地位，协同发挥研发优势、品质优势、客户优势、规模优势，持续强化公司全球化服务能力、客户协同性、多产品供应链管理能力，继续巩固和加强核心竞争力，构建原料全球供应和材料全球制造，形成安全稳定的供应链和全球范围内批量交付能力，更好为全球市场服务，始终保持行业头部企业的发展增速和市场地位。感谢您的关注！

4、公司在研发和创新方面，有哪些新的举措，是否可以保持我们在行业的领先地位？

答：尊敬的投资者，您好！作为新能源材料龙头企业，中伟一直凭借在技术创新、品质保障以及客户服务等方面的沉淀和积累，助力公司迈向更高的高质量发展和新质生产力。当前公司在研发创新方面的主要措施有：

1) 公司在创新要素上始终保持饱和增长，研发投入这从 2020 年度的 2.70 亿元，增加到 2023 年度的 10.56 亿元，从 2020 年至 2023 年底，累计研发投入超 30.24 亿元。依托国家企业技术中心平台，加快建设国家级研发中心，并加强产学研合作、产业链合作等方式，构建科学、合理的多层次、高规格研发团队，持续提升技术服务生产能力。同时公司与清华大学建立高镍、高锰材料前沿研发中心、与中南大学建立高冰镍、氢冶金研究基地、与贵州大学建立磷酸铁锂技术攻关基地、与中国科学技术大学建立钠电材料联合实验室等，不断提升原创创新能力，探索材料技术前沿，持续匹配下游客户需求，市场新产品方向。

2) 公司以研发创新为核心，培育高价值专利，提升转化运用效益，引领行业技术创新与高质量发展。公司主持和参与国家及行业标准制定近 90 项，拥有发明专利 373 项，在转化成果层面，公司三元前驱体单晶无钴技术在业内率先实现大批量稳定供货、高镍技术首家实现 90 镍系材料国产工业化、四氧化三钴填补 4.5 伏以上高电压技术行业空白；此外加速推进钠电材料、电池回收及循环利用、能源金属冶炼技术创新的研究并取得突破，钠电前驱体在元素分布度、XRD 检测数据、结晶度等多项指标上

	<p>均达到行业前沿水平,在能源金属冶炼方面首创富氧侧吹技术从红土镍矿产出冰镍,成为世界级冶炼技术新的突破,大幅降耗减排、综合利用。</p> <p>3) 公司从镍、钴、磷、钠全系列,搭建起多材料研发体系、多材料产业化、规模化的制造体系以及全面协同客户需求的营销服务体系。比如我们追踪下游市场及客户需求建立前瞻性研发方向,通过新技术、新工艺、新设备的突破,研发符合市场发展和客户需求的创新产品,提高公司核心竞争力。感谢您的关注!</p>
附件清单 (如有)	