

证券代码：002741

证券简称：光华科技

广东光华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240725

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（ <u>投资者网上集体接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名	财联社 黄立 深腾投资 周学兵
时间	2024年7月25日
地点	广东光华科技股份有限公司办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书杨荣政
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、介绍公司产品</p> <p>答：公司主要产品分为 PCB 化学品、锂电池材料、化学试剂产品、动力电池梯次利用产品和绿环材料。</p> <p>PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品。PCB 高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于 PCB 生产过程，为 PCB 生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等。</p> <p>锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环</p>

稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

化学试剂产品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品包括分析与专用试剂，产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

动力电池梯次利用产品即是对新能源汽车退役动力电池进行必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域产品的过程。

绿环材料是指通过对退役电池再生利用，经过分离提纯等步骤重新制造出的绿色环保材料。公司致力于锂离子动力电池绿色化回收、精细化分选与高值化利用技术研究，构建了“动力电池梯级利用—精细拆解—有价金属回收—原料再生—材料再制造”的绿色循环经济新路径。公司将退役锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，再生产出锂离子电池材料，使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现绿色循环利用。

2、公司在回收动力电池领域有什么技术优势？

答：公司依托湿法冶金技术积累与沉淀，以及领先的工程化能力，在业内率先掌握磷酸铁锂退役动力电池回收利用核心关键技术，成为国内首家实现磷酸铁锂电池全组分回收利用并商业化的企业。公司充分发挥精细脱粉工艺和湿法再生工艺的联合优势，成功实现了对磷酸铁锂电池的全组分、高质化、高值化循环利用。有以下两点创新优势：

（1）精细脱粉工艺作为光华科技的一大创新点，属于行业创新型工艺，具备环境友好、黑粉杂质含量低的优势。该工艺可实现从电池模组到极粉的精细化处理，无污染排

放，具备自动化、环境友好的制造优势。更重要的是，通过精细脱粉工艺得到的黑粉中的铜、铝杂质含量明显低于传统工艺，为后端湿法再生工序提供了优质原料，成就其高收率、成本可控的优势。

(2) 湿法再生工艺则是光华科技的另一大技术亮点。该工艺具备高收率、高品质、成本可控等诸多优势。通过磷酸铁锂正极高效选择性提锂技术，使得退役磷酸铁锂动力电池的锂综合回收率高达 92%以上，铁、磷的回收率达到 98%，同时，实现磷酸铁工艺液的循环利用，避免大量高盐废水产生。通过湿法再生得到的再生型磷酸铁、碳酸锂产品均达到电池级及更高水平，完全满足动力与储能领域的使用要求。

3、公司投资的磷酸锰铁锂正极材料项目情况

答：公司结合市场需求、材料痛点与自身技术专利储备，成功研发出一种磷酸锰铁法（一步法）制备磷酸锰铁锂的创新工艺。相比传统工艺，该工艺制备磷酸锰铁锂，生产周期可减少 40%，并可由磷酸铁锂产线直接转产磷酸锰铁锂。该方法流程短、工艺简单、安全环保、成本低，且适合大批量工业生产。粉体压实密度可达到 2.3g/cm³，克容量达到 155mAh/g，比表面积≤17m²/g，具备较高能量密度及良好的加工性能；Mn 溶出≤100ppm，具备优异的循环及安全性能。目前，磷酸锰铁锂产品已进行小批量试生产，均得到了客户好评和重点客户的认证，预计在第四季度批量供货。

4、与韩国 MK 公司合作的意义

答：韩国 MK 公司作为国际知名的 IC 及 PCB 电子化学品研发制造商，拥有领先的技术创新能力和深厚的市场积淀。在 IC 领域，MK 公司凭借先进的材料科学知识和化学工程技术，开发出了一系列高性能、高纯度的电子化学品，广泛应用于 IC 制造的关键环节，确保了芯片的高精度和稳定性。

公司与 MK 公司组建合资公司，有助于公司引进国际领先的 IC 制造等领域相关产品和技术，逐步实现本土化研发制造，深入拓展国内市场。同时，公司 PCB 化学品的多样性，有助于进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，更深度参与电子化学品行业的全球化竞争，提高公司产品在国际市场的占有率和知名度。

5、公司电池回收的技术路线及产品的客户开发进度

答：公司通过自主研发与合作已掌握了退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术。产品主要分为两大类：

（1）对拆解后的电芯进行测试，符合梯次利用要求的电芯进行重新筛选配组，作为备用电源电池；（2）对于无法进行梯次利用的电池进行进一步拆解、并对内部各部分进行分类回收，其中正极材料通过本公司创新工艺加工重新合成锂电正极材料重新回到锂电产业链中进行使用。实现锂离子电池闭环的产业链大幅降低锂电池成本。

全元素回收再制造的磷酸铁锂已通过重点客户的认证，预计在第四季度批量供货。

6、公司上半年的业绩情况

答：公司已披露 2024 年半年度业绩预告，实现业绩扭亏为盈。主要原因如下：（1）消费电子行业正在复苏通道中，持续上行，复苏周期叠加 AI 创新带来的成长性，消费电子方向正从供需两端驱动行业景气度向上，化学试剂及专用化学品的市场需求上升，公司在传统电子化学品板块，营收和利润均有所增加；锂电池材料领域逐渐企稳，其中碳酸锂价格逐渐企稳，期货价格窄幅震荡运行。（3）公司持续提升技术创新水平、优化产品结构和加大市场开拓力度；夯实内部管理和注重成本管控，降本增效效果显著，使公司经营业绩扭亏为盈。

7、公司向特定对象发行股票的发行对象主要有哪些？

	<p>答：公司本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年07月25日