

证券代码：300080

证券简称：易成新能

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|-------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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 | 上海景行私募基金管理有限公司 陈晓雯 上海朔盈投资管理合伙企业（有限合伙） 黄志锋 上海远海私募基金管理有限公司 邵万琦 上海涌贝资产管理有限公司 谭涛 兴证证券资产管理有限公司 陶佳恒 尚信健投资资产管理有限责任公司 王弼东 上海博亚实业有限公司 徐辉 上海捷鑫私募基金管理有限公司 叶日福 上海偕沣资产管理有限公司 于清川 上海雷菱私募基金管理有限公司 于艺 海南均泰基金管理有限公司 张日阳 国鸣资产管理有限公司 张同鑫 东方财富证券股份有限公司 赵瑄 深圳前海鸿富投资管理有限公司 朱寿荣 国信证券股份有限公司 章耀 上海伊洛私募基金管理有限公司 许佳鑫 寿宁投资管理（上海）有限公司 孙军 北京和聚私募基金管理有限公司 马蘅 上海桀新投资管理有限公司 薛近秋 上海智晶私募基金管理有限公司 薛伟杰 |

| | |
|---------------|---|
| | <p>上海国时资产管理有限公司 姚袁</p> <p>上海珺容资产管理有限公司 高源</p> <p>上海宏颐投资管理有限公司 熊城</p> <p>上海启尚资产管理有限公司 夏淑芹</p> <p>上海万业兴隆创业孵化器有限公司 张恒</p> <p>上海康祺资产管理有限公司 项潘龙</p> <p>赫然（上海）资产管理有限公司 陈晓雯</p> <p>上海国富投资管理有限公司 杜文靖</p> <p>上海晨步企业管理有限公司 徐辉</p> |
| 时间 | 2024 年 10 月 25 日 |
| 地点 | 上海市 |
| 上市公司接待人员姓名 | <p>中国平煤神马集团副总经济师、易成新能董事长 杜永红</p> <p>易成新能副总裁、董事会秘书 常兴华</p> <p>易成新能副总经济师 裴津峰</p> |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1：请介绍一下公司主要业务情况？</p> <p>回复：易成新能坚定“新能源、新材料”战略方向，按照集团立足煤、延伸煤、超越煤战略布局和“取其材、用其能、固其碳、不污染”绿色低碳转型发展方向，依托产业链优势，形成了以“碳材”“绿能”“储能”为核心，以超高功率石墨电极、负极材料、动力锂离子电池、风光电站建设以及配套储能电站等为支柱新格局，产业涉及平顶山、许昌、开封、新乡、南阳、青海海东、辽宁鞍山、四川雅安、浙江嘉兴、广东深圳等六省十个地市。其中超高功率石墨电极是全球唯一一家具备完整产业链的炭素生产企业，核心产品大规格超高功率石墨电极畅销 30 多个国家和地区、60 多个终端用户，国内市场占有率稳居第一，国际市场占有率位居前五，最新研发的Φ800mm 超大规格、超高功率石墨电极填补国内炭素行业空白；负极材料产能规模达到 6 万吨，实现了全工序覆盖、一体化运营、定制化生产，工艺居行业领先水平；动力锂离子电池引进国外高</p> |

精度全自动生产线，建成了业内领先的全智能生产车间，最大限度保证了电池产品的一致性，产品性能得到欧美知名客户的认可；以组件边框和风光电站建设运维为中心的绿能业务，基本实现了全产业链一体化协同发展，更是同步配套发展了行业公认最具成长性、最具发展前景的全钒液流电池储能产品。

问题 2：公司涉及哪些产业链？

回复：易成新能目前已打通“负极材料-锂电池生产-储能”“煤焦油-沥青-延迟沥青焦-针状焦-超高功率石墨/负极材料”产业链条，加快负极材料一体化产业布局。在此基础上，我们聚焦硅碳产业主线，大力培育半导体材料及芯片基材、新型储能及源网荷储两个重心。

问题 3：请介绍一下公司并购重组规划？

回复：公司将聚焦主业，围绕新兴产业、未来产业等具有前沿技术、卓越市场潜力、良好盈利预期的新质生产力项目，以切实提高上市公司质量为目标，坚持外延式并购和内部重组相结合的方式，结合集团发展战略和公司实际情况，有计划、系统性的实施并购重组，实现跨越式发展。

问题 4：公司与高校、研究院合作情况？

回复：易成新能坚持科技兴企、改革强企的发展理念，先后组建了六大高水平科研平台，下属 10 家高新技术企业、6 家河南省“专精特新”企业，与 30 多家国内知名高校、科研院所开展产学研合作；与 10 多家行业头部企业建立了长期战略合作关系，在集团加快建设全球优秀的功能材料领军企业的征程中，成长为最具发展活力、最具发展前景的企业之一，走出了一条从无到有、从小到大、从弱到强的创业路。

问题 5：请介绍一下易成新能供应链管理公司的定位？

回复：今年的 8 月 19 日，新能源新材料板块供应链公司揭牌运行，在专业化、市场化、品牌化运营道路上具有重大里程碑的意义。随着新一轮科技革命和产业变革纵深发展、“供

需配”格局和层次深刻变化，板块单位各自为战的销售模式已经不能适应高质量发展需要。成立统一销售平台，按照“统一管理、集中销售”模式，以“思想破冰、行动破局”的实际行动，对标浙商“四千精神”，有利于引进先进营销理念，发挥专业优势，及时敏锐捕捉市场信息调整销售策略；有利于整合资源、统筹研判、综合调度，形成握指成拳、联合出击的强大合力；有利于强化“产学研销”一体化运作，形成上下联动，进一步放大协同效应。

问题 6：公司如何进行成本管控？

回复：一是聚焦数智赋能。在“日成本日利润”管理法的基础上，在板块企业率先上线作业成本系统，常态化开展成本分析；二是强化产业协同。为应对困难复杂市场形势，实现内部价值最大化，制定产业协同一体化实施方案，明确责任单位、责任人、考核措施，产业协同带来的成本优势逐步突显。三是抓好对标提升。当前形势下，对标是最简单、最便捷、最易操作的管理提升工具。我们大力倡导“人人都是经营者、岗位就是利润源”成本理念，全面践行“幸福是奋斗出来的、质量效应是干出来的、工资是劳动挣来的”价值理念，全面强化对标补差提升，出台对标管理三年行动方案，不断探索行业头部企业成功发展的背后逻辑。

问题 7：请介绍一下公司未来发展规划？

回复：我们全力打造国内一流专精特新企业集群，这些专精特新企业创新能力强、市场前景好、发展后劲足，是引领集团转型发展、提升核心竞争力的重要力量。比如，开封时代全钒液流电池目前效率已经达到 70%以上，处于行业领先水平。已投运两个全钒液流储能电站总规模达到 30 兆瓦/120 兆瓦时，稳居国内第二，今年计划再建设 44 兆瓦/264 兆瓦时全钒液流储能电站。青海天蓝公司生产的产品品质获得客户一致好评，在市场上供不应求，已经成为部分客户的免检产品，公司

| | |
|----------|-----------------------------------|
| | 还连续 2 年获得全球最大负极材料企业贝特瑞“优秀合作伙伴”称号。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 10 月 26 日 |