

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：2024-003

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	和君资本：袁同舟、原慧娟、刘丹丹 海通证券：吴慧芬 价值源私募：陆松新 华山投资：刘亚夫 贝莱尔资产：张磊 沅美投资：苏颖慧 北美投资：唐科 优美利投资：何芳 投融界资本：叶凯华 智晶私募：叶端杰 国泰君安：陈剑桥 粤开证券：范振光 信达证券：岳鑫 国金证券：王晓燕 中山资管：陈军 多有米：胡艳春 及个人投资者等 31 人
时间	2024 年 11 月 29 日
地点	广东深圳
上市公司接待人员姓名	中国平煤神马集团副总经济师、易成新能董事长 杜永红 易成新能 党委副书记 李保林

	<p>中国平煤神马集团 资本运作部高级主管 姚鹏昊</p> <p>易成新能 副总裁、总工程师 杨光杰</p> <p>易成新能 财务总监 王尚锋</p> <p>易成新能 副总裁、董事会秘书 常兴华</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>首先杜永红董事长介绍新能源新材料产业发展现状暨未来展望；党委副书记李保林介绍集团创业历程、集团产业链发展历程、新能源新材料产业发展历程；副总裁、总工程师杨光杰介绍集团科技创新成果、新能源新材料科技创新成果、易成新能科技创新发展路径；财务总监王尚锋介绍集团稳健的财务状况、集团各板块盈利能力、易成新能降本增效和扭亏为盈采取的措施；副总裁、董事会秘书常兴华介绍集团资本运作优秀案例，集团新能源新材料产业资本运作的规划，易成新能资本运作打算和市值管理采取的措施；中国平煤神马集团资本运作部高级主管姚鹏昊介绍全面深化“合规、赋能、协同”管理理念，坚定走“科技+资本+产业”高水平循环之路，下一步，集团将围绕国家战略，西进、南下、国际化，加快海外投资布局，集团资本运作部，将坚定不移支持下属上市公司通过并购重组做大做强做优。之后公司领导就投资者关心和关注的几方面问题进行了交流：</p> <p>问题 1：公司核心竞争力有哪些？</p> <p>回复：公司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；</p>

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长时储能产品。

问题 2：请介绍一下公司股权回购注销情况及是否有股权激励计划？

回复：2024 年 6 月，中国平煤神马控股集团有限公司履行对开封炭素的业绩承诺补偿协议，公司回购注销了 302,768,990 股，总股本减少至 1,873,380,436 股。

股权激励是提升企业竞争力和长期发展能力的一种重要手段，为进一步优化公司治理结构，提升员工工作积极性与归属感，吸引并保留核心人才，公司在严格遵守相关法律法规的要求前提下，已经制定合理的股权激励计划方案，并根据经营情况，在条件允许的情况下适时开展。

问题 3：请介绍一下公司并购计划？

回复：根据证监会“并购六条”等相关规定要求，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：公司的规划布局是什么？

回复：公司坚定“新能源、新材料”战略方向，围绕高端碳材、新型储能两大主线，着力在“强主业、调结构、降成本”三个方面狠下功夫，对标行业标杆，发挥自身优势，抓住目前资本运作有利时机，坚定不移推进战略化并购，产业化重组，推动企业快速做强做大做优，积极提振投资者对上市公司信心。

公司领导还与投资者就公司生产经营、降本增效、科技创新、市值管理等方面的工作进行了深入交流。

附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 30 日