

广东光华科技股份有限公司

有关事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到投资者在深圳证券交易所互动易、股票论坛等媒体平台对公司业务及相关产品的关注度比较高，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以说明。

一、固态电池材料产品

公司不生产固态电池及固态电解质，生产的是固态电解质所需的高纯化学品，如硫化物、氧化物等。硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年，公司可根据市场需求，在现有厂区通过购置反应釜等生产设备将产能扩至3000吨/年。

公司相关固态电池材料产品是基于公司的化学分离提纯技术延伸开发的新产品。2024年至今，公司硫化物相关固态电池材料产品销售收入仅为111.14万元，占公司总收入比例非常小，对2024年业绩不会构成重大影响。

风险提示：（1）目前，公司的固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，公司尚未形成稳定生产销售，相关产品的成本及售价波动较大，另下游技术路线、市场需求等仍存在诸多的不确定因素，因此无法预计对未来收益的影响。（2）电池材料行业是典型的技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，研发投入大，新产品研发面临研发周期长、科研成果难以产业化、新产品不能满足市场需求变化等风险。目前，下游客户对电池材料的性能要求不断提高，促使行业内企业持续提高对电池材料的改进与研发力度，若未来动力电池主流技术路线发生变化，如其他电池材料在安全性、生产成本上得到本质改善、新一代材料研发有突破性进展等，而公司若未及时掌握相关技术，有效地开发与推出符合市场需求的产品，则将会丧失技术优势，对公司未来发展产生不利影响。（3）电池材料行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。其次，新材料、新工艺的开发，需要经过工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，需要资金投入和较长的验证周期。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争

力和盈利能力可能会受到影响。

二、公司基本面未发生重大变化

2024 年前三季度，公司 PCB 化学品销售收入 11.69 亿元，占当期营业收入 63.74%，销售毛利 1.44 亿元；化学试剂销售收入 3.34 亿元，占当期营业收入 18.22%，销售毛利 0.99 亿元；锂电池材料 1.16 亿元，占当期营业收入 6.32%，销售毛利 0.55 亿元（前三季度财务数据未经审计）。前三季度 PCB 化学品、化学试剂、锂电池材料等主要产品的业务收入、成本与公司披露的 2024 年半年度报告的产品构成没有发生重大变化。

业务情况说明：（1）PCB 化学品和化学试剂业务均为盈利，其中 PCB 化学品业绩的增长主要得益于聚焦于重点产品、重点客户，提高产品竞争力，突破目标客户，实现市场拓展和产品创新的双轮驱动。公司通过继续加强客户拓展，产能技改等方式实现上述业务增长；（2）锂电池材料亏损原因主要为产能利用率未达预期、人工成本较高和设备厂房折旧。公司全回收的磷酸铁锂材料及磷酸锰铁锂系电池材料，目前已通过认证并开始批量出货，预计明年该业务可能扭亏。

风险提示：（1）公司生产所需原材料主要包括电解铜、五水合硫酸铜、氢氧化镍钴、锡锭、碳酸锂等。上述原材料的价格与铜、镍、锡、锂等金属的价格具有联动性。公司直接材料占成本的比重较高，主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。如果原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格大幅波动，进而增加公司的采购成本和生产成本，将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。（2）公司锂电池材料主要应用于动力电池和储能电池，其需求与下游新能源汽车以及储能行业的发展状况息息相关。近年来国内新能源汽车及储能行业竞争格局加剧，若未来公司无法及时跟进下游市场的竞争变化，或是下游市场竞争加剧后降价压力持续向上游传导，则公司锂电池材料相关业务收入可能不达预期，进而可能对经营业绩造成不利影响。（3）上述业务情况说明涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。关于公司的营业收入、利润及其他经营数据，请投资者以公司发布的业绩预告、定期报告为准。

三、电池回收业务

公司目前已有一万吨的磷酸铁锂电池正极回收产线，准备将其扩至五万吨。该

扩产项目为向特定对象发行股票，于 2024 年 10 月份完成发行和募资，项目处于前期办公楼及公共设施建设阶段，预计在 2026 年投产。其中磷酸铁锂的全回收已通过产品验证并开始批量出货，预计产能利用率将有所提高。

风险提示：整体来看，锂电池回收行业目前尚处于起步阶段，行业作为锂电池产业链的一环，与锂电池行业上中下游原料、材料、电池、应用等多个领域多向联动，行业发展受到产业链整体发展的综合影响。倘若未来宏观环境、行业政策、行业竞争格局、产业链景气度等方面出现重大不利变化，可能导致公司回收经营效益及产能利用率持续低于预期，并可能对公司整体经营业绩、回收业务上下游资源储备、技术优势确立、人才培养等造成影响，甚至会对项目的实施进度及项目投产后的产能消化产生进一步影响。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日