

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-008

贝特瑞新材料集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025年3月14日

活动地点：网络远程、公司会议室现场交流

参会单位及人员：华源证券、国联基金、Perpetual、Alphinity、Tyndall、Arrow Capital、Drummond Knight Asset Management、Macquarie Group Limited 合计9人。

上市公司接待人员：董事会秘书处主任黄舒欣、证券事务代表陈少霞

三、 投资者关系活动主要内容

1、 新能源行业未来增长情况？

回复：据中国汽车工业协会分析，2024 年新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，分别同比增长 34.4%和 35.5%。据 GGII 统计数据，2024 年全球储能锂电池出货量同比增长超 55%，中国储能锂电池出货量同比增长超 60%。随着电池核心技术突破、智能驾驶持续迭代、全球能源转型的深入及新兴储能应用场景扩展等因素驱动，新能源行业将继续增长。

2、公司的核心竞争力有哪些？

回复：（1）公司拥有优秀稳定的核心团队。公司核心团队普遍具备良好的学历、专业背景，其中多位管理人员积累了 10 至 20 年不等的行业经验，对经营管理、产业格局、行业发展和未来趋势具有深刻的理解。（2）公司具有优质的客户结构。宁德时代、比亚迪、松下、LGES、SK On、三星 SDI 等全球排名靠前的动力电池厂商都是贝特瑞的核心客户，不依赖单一客户。（3）公司具有全品类优势。公司产品包括人造石墨、天然石墨、硅基负极材料、高镍三元正极材料及其他新型材料等，种类齐全，并且在固态电池、氢燃料电池、钠离子电池等新型电池材料体系上也有进行前瞻性布局，研发能力强。（4）全产业链布局及技术创新来降本增效。公司在天然石墨方面一直围绕从矿山到成品的全产业链思路布局；在人造石墨领域则重视针状焦等核心关键材料的稳定供应机制，以及石墨化等关键工序产能保证和技术创新。全产业链布局将为公司负极材料提供低成本优势。

3、天然石墨和人造石墨各自的优势是什么？

回复：人造石墨的循环性能、快充性能好，电化学稳定性强，在应用上具有优势，其渗透率也在不断提升。天然石墨的容量与压实密度高，具有加工性能好、能耗低、成本低的优势。两种技术路线各有其优势及应用场景，未来会长期并存。

4、固态电池发展对现有负极材料体系的影响？特别是以硫化物固态电解质为主的技术路线与负极的协同作用如何？

回复：现有负极主体开发技术路线可以快速切入到全固态赛道，材料成熟度较高，工艺较成熟，产业化能力强。全固态电池能量密度高，对高容量负极使用量明显提升，若未来产能需求提升，有利于高容量硅负极、金属锂负极等材料的市场推广。具体到硫化物固态电解质，若能限制其电化学窗口并解决好界面接触问题，其可与不同类型的负极材料协同。

5、公司硅基负极材料进展情况？

回复：公司硅基负极覆盖硅碳、硅氧和新型气相硅三条路线。其中，公司新型气相沉积法硅碳产品已获得全球多家主流动力客户的认可，预计 2025 年实现批量供应。

6、公司专利布局情况？

回复：公司围绕锂电正负极材料形成全球专利壁垒，核心技术覆盖硅基负极制备工艺、固态电解质等关键领域，截至 2024 年底，公司累计获得授权的国内、国际专利 692 项，其中发明专利 442 项。

7、负极材料价格变动趋势？

回复：目前负极材料价格呈现结构性修复趋势。随着产能加速出清、供需格局改善及上游原材料价格上涨等因素叠加会推动价格修复。

8、公司负极材料产能布局及规划情况？

回复：目前公司负极材料产能 57.5 万吨/年。同时，公司也启动了印尼二期年产 8 万吨负极材料产能扩建及摩洛哥年产 6 万吨负极材料项目投资，其中，印尼二期预计于 2025 年实现投产。

9、公司在钠电池材料上的相关产能布局及进展？

回复：目前公司钠电产能约 3,000 吨/年。公司的钠电正、负极材料已获得客户认可，并实现批量出货。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日