

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

盛新锂能集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00 至 17:00
地点	线上交流（ https://eseb.cn/1qPMUe35MB2 ）
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理邓伟军先生、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生
投资者关系活动主要内容介绍	
1、木绒锂矿的开发建设当前进展到哪个阶段？预计何时能开始供应锂精矿？ 答：您好！上半年木绒锂矿采选尾工程项目已取得建设项目用地预审与选址意见书、省发改委的核准批复等相关进展，其他各项工作亦在有序推进中。公司拥有专业的矿山开发建设团队，在川西高海拔地区已成功开发了奥伊诺矿山，公司将充分发挥在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验，积极推进木绒矿山的开发建设，尽快实现投产，以大幅度增加公司锂矿资源的供给。谢谢！ 2、印尼6万吨锂盐项目目前已开始批量供货，请问该项目目前的产能利用率如何？ 答：您好！上半年印尼盛拓产能爬坡情况良好，目前部分核心客户的认证	

工作已完成，并已开始批量供货；后续公司将根据客户下单采购情况以及其他客户的认证进展情况，持续加大锂盐产品的供货量，持续提升产能利用率，尽快实现达产满产。谢谢！

3、公司如何看待2025年下半年的锂产品市场行情？近期锂价反弹对公司下半年的业绩预期有何积极影响？

答：您好！自7月份以来，在“反内卷”背景下，江西及青海部分矿山的采矿权证问题等因素不断引发市场对供给端的担忧，同时伴随需求端的超预期兑现，锂盐价格自低位反弹，市场行情有所回暖；受此影响公司经营情况得到改善，下半年公司将继续努力做好各项经营管理工作，加强精细化管理，优化成本管控，提高经营效率，进一步改善经营业绩。谢谢！

4、随着国内电力现货市场建设的推进，公司如何看待其对储能市场带来的新机遇？

答：您好，随着国内电力现货市场建设、取消强制配储等相关政策的推进，储能市场将逐步过渡至市场化机制，储能企业盈利预期向好，可进一步推动储能行业的变革和发展，储能产业有望迎来新的发展机遇。谢谢！

5、报告期内公司境外业务毛利率显著提升，主要原因是什么？

答：您好！报告期内公司境外业务有部分海外工厂产生的，毛利情况相对较好。公司将继续积极拓展海外市场，加快推进海外工厂的产能释放，持续改善公司经营业绩。谢谢！

6、上半年公司锂盐销量情况如何？与主要客户的长协订单履约是否稳定？

答：您好！上半年受市场环境等因素影响，公司锂盐产品销量较上年同期有所下降。公司主要客户包括比亚迪、中创新航、LG、SK On、ALB、现代汽车、德方纳米、浦华新能源等国内外行业领先企业，公司与下游核心客户的订单履行情况较为稳定。7月份以来，锂盐价格自低位反弹，市场行情有所回暖，

公司也将努力保障各矿山和各锂盐工厂的稳定生产。谢谢！

7、公司上半年营收 16 亿元，亏损 8 亿元的原因？

答：您好！上半年锂盐行业受周期下行的影响，产品价格低位运行，根据上海有色网的数据，电池级碳酸锂的价格从年初的7.5万元/吨下跌至6月底的6.1万元/吨，产品价格的持续下跌对公司生产经营和业绩产生较大影响；同时公司根据会计准则计提了资产减值准备，因汇率变动确认了汇兑损失，上述事项综合影响了公司本报告期的业绩情况。自7月份以来，在“反内卷”背景下，江西及青海部分矿山的采矿权证问题等因素不断引发市场对供给端的担忧，同时伴随需求端的超预期兑现，锂盐价格自低位反弹，锂盐企业经营情况有所好转，经营业绩将得到改善。谢谢！

8、请问公司在固态电池方面有布局吗？

答：您好，公司在固态电池上游关键材料金属锂方面有业务布局，公司金属锂规划产能为年产3,000吨，目前已建成产能500吨，超薄超宽锂带已实现批量生产；公司规划新建的2,500吨金属锂项目已完成项目备案，各项准备工作在有序推进中，项目建设即将启动；公司始终密切关注固态电池的发展动态，进一步加强与下游固态电池应用客户的合作沟通，持续提升产品的技术水平和研发力量，为公司长期发展提供新的增长点。谢谢！

9、公司在盐湖提锂、废旧电池回收等降本技术方面的研发取得了哪些新进展？

答：您好！公司在阿根廷拥有SDLA盐湖项目的独立运营权，还投资了Pocitos、Arizaro等多个盐湖勘探项目。在项目投资和运营过程中，公司对生产工艺持续进行改进提升，同时也开展了相关实验进行研发工作。公司长期看好盐湖提锂领域的发展，密切关注盐湖提锂行业的技术变化和进展情况。目前公司尚未布局废旧电池回收业务。谢谢！

10、下一步在国际化战略上会有哪些重点举措？是否会考虑在更多海外地

区布局产能？

答：您好！国际化战略是公司非常核心的战略布局，目前公司在国内和海外同时布局了从资源到产能再到客户的产业链体系。公司已在印尼建成6万吨锂盐项目，该项目是目前海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目，在当前锂产品生产技术限制出口的背景下，竞争优势更加突出，目前印尼盛拓已开始批量供货，公司将积极推动印尼盛拓尽快实现产能释放，快速提升保障和服务全球客户的能力。此外，公司在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，海外重点关注非洲、阿根廷等地，公司将持续加强资源储备，推动公司长期可持续发展。谢谢！

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 2 日