



证券代码：300217

证券简称：东方电热

镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 其他线上交流
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券、国泰海通证券、华泰证券、浙商证券等 25 家券商及投行；摩根基金、易方达基金、博时基金、中欧基金等 82 家投资机构的基金经理/研究员参会，详见附件清单。
时间	2025 年 9 月 5 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	史经洋 公司副总经理兼董事会秘书；杨洋 公司电池项目负责人
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 一、公司副总经理、董秘史经洋介绍公司近期整体经营情况 家电电加热器元器件业务：通过调整产品结构和销售结构，巩固基本盘，保持平稳运行。在销售结构方面，已加快拓展三星、LG 等外贸客户，业务落地后有望提升该板块利润率水平。 新能源汽车元器件业务：继续保持高速增长势头，订单较为饱和，正进行新生产线建设；同步拓展智能座舱产品，丰富公司产品矩阵，提高单车价值量。 新能源装备业务：积极推进转型升级，取得成效。开发的 6kv 熔盐储能电加热器已实现商业化应用，为国内首例；今年上半年签订近亿元订单，技术和市场份额稳居行业头部。固态电池硅碳负极材料设备预计将于今年第四季度交货。



预镀镍材料业务：每月保持 2000 吨左右供货量。同步开发其它意向客户，材料已送样并验证。

机器人业务：已准备量产柔性织物压力传感产品，并积极探索其它方向，进行技术储备。

二、公司电池项目负责人杨洋介绍设备开发及市场前景

1、设备开发情况：公司自主开发的硅碳负极材料设备，解决了困扰行业多年的产品一致性和大规模量产难题，对比市场现有主流设备有较大降本优势，具有较高的技术和资质壁垒。

2、市场前景：根据市场公开信息，到 2030 年，石墨负极产能需求有望达 500 万吨，若硅碳负极材料渗透率达 10%，对应 50 万吨产能，硅碳负极材料设备市场空间可达 250 亿元，公司有望凭借先发优势抢占市场。

三、互动交流

问题一、硅碳负极材料设备明年订单如何？

答：公司已与头部企业签订设备开发合同，预计第四季度交货，明年大规模推向市场。该客户以及其它潜在客户，明年有望大幅扩产，带来设备需求的大幅增加。

问题二、硅碳负极材料设备验证周期多长？什么时候能够放量？

答：硅碳负极材料设备制造周期大概 3 到 4 个月，安装调试大概 2 个月。公司预计硅碳负极材料设备明年有望放量。

问题三、公司对熔盐储能项目未来市场有什么展望？

答：公司生产的 6KV 高温高压熔盐储能电加热器已实现商业化应用，为国内首例，技术处于绝对领先水平。

今年上半年，公司已签订近亿元熔盐储能设备合同，市场份额处于绝对领先地位，叠加近期国家出台了熔盐储能的鼓励政策，明年该设备订单量有望保持高速增长势头。

问题四、动力电池大圆柱预镀镍明年是否有具体的指引？

答：目前，公司预镀镍材料订单每月为 2000 吨左右，主要供应某国际著名电池企业。展望 2026 年，该国际著名电池企业计划较大幅度增加采购量，国内某头部电池企业亦有望采购公司预镀镍材料，实现突破。

问题五、公司未来的发展战略是什么？

答：公司聚焦三大百亿级赛道：一是新能源汽车热管理，从零部件供应商转型为集成服务



	商，大幅提高单车价值量；二是固态电池材料及设备，包括硅碳负极设备和集流体材料；三是机器人，除准备量产柔性织物压力传感产品外，也在开发其它产品。				
附件清单	申万宏源证券	国泰海通证券	华泰证券	浙商证券	国金证券
	申银万国证券	光大证券	招商证券	华福证券	财通证券
	东方财富证券	国信证券	民生证券	国盛证券	瑞银证券
	中银国际证券	财信证券	东北证券	中山证券	兴业证券
	中国银河证券	西南证券	平安证券	华西证券	摩根士丹利
	摩根基金	易方达基金	博时基金	中欧基金	东方基金
	西部利得基金	东兴基金	中航基金	方正富邦基金	圆信永丰基金
	国联安基金	中邮人寿保险	中国人寿保险	安华农业保险	长江养老保险
	中国人民保险	平安银行	陆家嘴国泰人寿	工银安盛人寿	中国人保资产
	上海禧弘私募	鸿运私募	海南君阳私募	上海方物私募	彼得明奇私募
	嘉兴鑫扬私募	冯源(宁波)私募	广东正圆私募	上海嘉世私募	盛钧私募
	张家港高竹私募	海南谦信私募	上海水璞私募	北京汇方私募	粤佛私募
	行必达私募	涌德瑞烜私募	浙江臻远投资	上海润桂投资	广东恒健投资
	上海匀升投资	青骊投资	杭州红骅投资	霄沣投资	上海盘京投资
	福建鑫诺嘉誉投资	北京鑫顺和康投资	深圳前海道谊投资	成都光华梧桐股权投资	北京方圆金鼎投资
	兰馨亚洲投资	长沙浩源投资	上海鹤欧投资	上海彤源投资	上海贤盛投资
	上海毓璜投资	山东金仕达投资	北京城天九投资	北京诺昌投资	北京盛曦投资
	上海秋阳予梁投资	北京中诚志远投资	上海源卓资产	杭州东方嘉富资产	长江证券(上海)资产
	英大保险资产	上海天驷资产	上海迈维资产	上海晨燕资产	湖南潇湘资本
	合众资产	誉辉资本	中银理财	华能贵诚信托	鑫楞资讯
	鑫盛寰宇科技	深圳茂源财富	深圳宏鼎财富	富瑞金融集团	广东中科粤微
	天津京津中关村产业	UG INVESTMENT ADVISERS			
日期	2025 年 9 月 7 日				