

证券简称：滨海能源

证券代码：000695

## 天津滨海能源发展股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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）
活动参与单位	采用网络远程的方式，面向全体投资者
时间	2025年9月11日（周四）下午 13:30~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	总经理尹天长、董事会秘书兼副总经理侯旭志、财务负责人谢鹏
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、贵公司在固态电池方面有布局？</b></p> <p>答：针对固态电池、半固态电池等高潜力下游领域，公司积极布局开发硅碳新型负极材料，结合旭阳集团在煤沥青产业链深厚的研发优势，自主开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并展开客户送样。此外，我们同时也在做树脂基相关的多款产品，根据客户的不同需求，在产品指标上各有优势。</p> <p>在硬碳负极方面，已完成生物质硬碳的小试工艺开发，同时我们结合旭阳集团的原料资源优势，正开展煤基及沥青基的产品研发。</p> <p>后续如有进展，公司将按法律法规和交易所规定及时披露。请投资者注意投资风险。</p> <p><b>2、请问公司现有7万吨产能预计下半年释放能达到多少比例？</b></p>

答：公司今年新建产能已于近期陆续投料试生产，下半年预计已有一体化产能将达到较高利用水平，并将加快新的一体化产能建设。

### **3、请问公司硅料项目今年能否启动？**

答：公司一直密切关注行业变化，目前没有具体时间表。

### **4、请问贵公司股票一直减持还有一直压着不让上涨是为什么？**

答：个别股东减持行为是基于个人需求，公司按照监管规则进行及时的信息披露。公司股价受资金轮动、投资者预期、交易情绪等多重市场因素影响，请投资者理性对待。

### **5、公司在行业内有什么优势？**

答：公司的经营优势首先是区位优势，一是内蒙古地区平均电费水平较低，考虑到石墨化工序耗电较大，该生产要素对项目盈利的影响较为显著；二是内蒙古地区风光资源丰富，年均风力、光照等效时长大幅高于全国平均水平，为绿电发电量和发电效率提供了充足的保障；三是内蒙古地区常年低温，能够有效缩短炉料降温周期，提高生产效率；四是生产园区所在的商都县所属乌兰察布市，是全国最大的负极材料生产集群之一，上下游布局完善，能够发挥资源协同效应。其次是绿电降本优势，公司为 20 万吨负极材料一体化项目配备了 58 万千瓦源网荷储绿电供应，预计绿电覆盖比例将超过 50%，能够大幅降低用电成本，提高产品竞争力。最后，公司新产能的设计建设高度集约化，布局合理，土地利用充分；高度智能化，生产流程嵌入智能化管理系统，数据数字化上行，有效提高管理效率；高度科学化，车间全流程采用负压输送，有效解决跑冒漏；设备采用大型化路线，有效提高单产水平。

研发体系的建成与完善，吸引了优秀的硕博行业人才加入。在引进高级人才的同时，我们加强外联工作，与各大科研院所和行业

机构开展合作，与上下游客户协同研发，为中试基地、新技术路线和研究方向储备夯实基础。

依托集团大化工产业管理优势公司引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理能力和环保领先、信息化数字化的管理经验等核心竞争能力，加快生产物料流转速度，提高翻炉效率，严控生产质量，增强公司的核心竞争力，为公司业务的升级和长久健康发展赋能。

#### **6、公司是否布局了储能领域？**

答：公司在建负极材料项目同步配套建设源网荷储绿电项目，总装机规模 58 万千瓦，其中储能配置容量 11.6 万千瓦/4 小时，项目将分期建设；该项目建设中已与储能电池厂商开展合作；同时，公司生产的负极材料可广泛应用于储能项目。

#### **7、关于公司布局海外市场规划。**

答：公司将拓展海外业务作为发展战略之一，将借力旭阳集团国际化布局，打造国际供应链，未来将以产业链出海、产品出海、产能出海等多种模式，实现全球化新能源战略。

#### **8、最新的风力发电及储能设备租赁合同从 2025 年 9 月 5 日开始是不是意味着公司源网荷储项目已进入设备安排阶段，在今年第四季度产品毛利率会大幅上升？**

答：公司源网荷储一期项目正在加紧建设，融资租赁合同签订后，相关设备陆续进入安装阶段，预计将于年底建成，对公司毛利率的贡献将受建设进度、调试及市场等多方面影响，请以公司披露的业绩为准，并请谨慎投资，注意风险。

#### **9、旭阳控股旗下的邢台旭阳新能源科技有限公司和内蒙古恒胜新能源科技有限公司资产是否有注入上市公司计划，何时注入？建议实际控制人大气一点搞个无偿赠送，直接划转股权。**

	<p>答：未来在政策允许及上市公司股东大会批准的前提下，公司将积极推动控股股东把邢台旭阳新能源、恒胜新能源相关资产注入上市公司，以提高相关资产的协同性。</p> <p><b>10、重组到底什么时候能完成？重大资产重组审计时间如此长的原因是因为旭阳集团想借此机会将氨基醇项目或其他在沧州化工以外的新材料的上下游资产一并注入吗？重组成功的概率有几成？</b></p> <p>答：重大资产重组项目程序较复杂，目前正处于尽职调查、审计、评估等工作阶段，根据相关法律法规，后续还需履行第二次董事会审议并披露重组报告书（草案）等相关文件、股东大会批准、向交易所申报审核、证监会注册等程序，具有较大不确定性，具体进度请见公司披露的进展公告，请投资者注意风险。</p> <p>重组资产范围请见公司披露的预案。公司重大资产重组项目的资产体量大，且涉及香港联交所及标的资产所属港股上市公司的程序，公司将配合各中介机构按照法律法规规定时间履行相关程序。</p> <p><b>11、今年的利润能否有所改观？</b></p> <p>答：随着今年产能的逐步释放和客户的积极开拓，以及降本增效措施的推动，在管理层的努力下经营业绩预计将得到改善，上市公司质量将进一步提升。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>