

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2025-006

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	全体投资者
时间	2025 年 11 月 20 日 21:00-21:30
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富；投资者关系经理 杨凌杰；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次交流主要内容</p> <p>1、公司目前电解液及核心原材料的开工率情况？</p> <p>答：公司现有电解液产能约 85 万吨，六氟磷酸锂产能约 11 万吨，随着下游需求特别是储能市场的快速增长，目前公司电解液、六氟磷酸锂、LiFSI 等核心产品及材料已基本达到满产状态。</p> <p>2、公司如何看待近期下游的需求变化以及公司销量情况？</p> <p>答：从四季度销量预测看，2025 年公司电解液全年销量预计 72 万吨，其中上半年约 31 万吨，下半年约 41 万吨，已超过年初公司制定的 70 万吨全年目标。</p> <p>3、近期磷酸铁业务的情况？</p> <p>答：公司现有年产 30 万吨磷酸铁项目已达到相对较高的开工率水平，随着开工率的不断提升，公司磷酸铁的产品成本逐步下降，盈利水平持续恢复，同时公司已完成四代产品的开发，且达到了较高的产品合格率水平。</p> <p>4、目前 LiFSI 的开工率和添加比例情况？以及未来</p>

	<p>的展望？</p> <p>答：预计今年 LiFSI 的整体添加比例可达到 2.2%，随着下游对于快充等高性能配方的需求提升，有望进一步提升其添加比例，预计明年添加比例可达到 3%的水平。</p> <p>5、电解液及六氟磷酸锂的库存周期？</p> <p>答：公司电解液及六氟磷酸锂产品因危化品特殊性，通常不设库存，公司主要根据下游客户的订单需求组织生产。</p> <p>6、公司新型材料如固态电解质、UV 胶框的进展？</p> <p>答：公司硫化物固态电解质处于中试阶段，目前主要以公斤级别样品给下游电池厂送样，配合下游客户做材料技术验证；UV 胶框目前已形成小批量的销售。</p> <p>7、电解液价格与六氟磷酸锂的联动性？</p> <p>答：公司电解液产品报价与六氟磷酸锂挂钩，不同客户依据以往价格情况，参考第三方报价区间随市场价格调整，价格传导上存在一定的时间差。</p> <p>8、公司六氟磷酸锂未来的扩产计划如何？</p> <p>答：公司现有六氟磷酸锂生产的产线上存在技改提升产能的空间，新增技改产能的投放节奏会结合市场的需求变化情况综合考虑。目前公司技改项目相关手续正在申请办理，现有产线预计会维持相对较高的产能利用率水平。</p> <p>六氟磷酸锂行业经历过几年的下行周期，全行业已达成一定共识，有序扩产和合理利润一定是未来的核心方向。</p>
附件清单（如有）	无