

证券代码： 300919

证券简称：中伟新材

中伟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	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div><div><input type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div>
参与单位名称及人员姓名	Millennium Partners, Trivest Advisors, Coatue, Ishana Capital, J.P.Morgan 五家机构投资者
时间	2026 年 1 月 14 日 (周三) 下午 14:30~16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书唐华腾先生 2、投资者关系负责人唐博雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、如何看待三元未来市场空间？</p> <p>答：根据鑫椤统计，2025 年全球产量 103.8 万吨，同步增长 7.7%，其中，中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。</p> <p>我们依然看好未来三元市场，主要原因包括：欧洲动力市场汽车增速呈现高增长、中国市场新高端车型推出带动三元增长、存量电动车单车带电量提升推动材料需求增长。</p> <p>2、公司固态发展情况如何？</p> <p>答：公司与境内外固态电池头部客户均有业务合作，现阶段公司固态电池材料出货近 50 吨。固态电池前驱体绝大部分使用的是高镍及超高镍材料，公司的高镍及超高镍材料对于固态电池均适用。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司超高镍三元前驱体全球市场份额为 89.5%。随着固态电池技术的发展，公司的高镍及超高镍材料将迎来巨大增长空间。</p>

3、四氧化三钴未来市场空间如何看待？

答：公司核心产品之一四氧化三钴出货量连续多年稳居全球第一，通过与 3C 产业链正极材料、电池客户的合作，产品被广泛应用于 3C 终端。随着消费电子产品的快速更新换代，特别是 AI 在消费电子产品中的应用，市场对电池续航能力和性能的要求不断提高，叠加智能穿戴设备等新兴应用市场将迎来快速增长，将进一步推动高性能钴系材料的需求。

4、公司磷系材料的产能情况介绍

答：截至目前，公司已建成磷酸铁产能近 20 万吨、磷酸铁锂正极材料产能 5 万吨，且已围绕该产品完成从上游资源到下游产能的一体化布局。公司磷酸铁实现跨越式增长，产品性能稳定优异，跻身行业第一阵营。未来，公司将持续加强技术及研发创新，开发更具性能及成本优势的产品，增强行业竞争力。

5、公司在钠电材料的布局和未来展望？

答：2025 年公司获得钠电千吨级订单并出货。公司钠系材料双技术路线并行，聚焦钠电聚阴离子及层状氧化物路线。随着碳酸锂价格上升，钠电经济效益初显，预计 2026 年出货量将伴随产业化进程加速大幅提升。

6、印尼镍产业布局进展如何？

答：目前，公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定 5-6 亿湿吨镍矿资源的供应，并已在印尼建立四大镍原料产业基地，打通资源、冶炼、材料的垂直一体化产业链生态。

公司已建成镍资源冶炼产能 19.5 万金属吨，权益量约 12 万金吨，预计 2026 年满产。其中，公司具备年产 9 万吨电解镍的产能，权益量约 6 万吨。2026 年 1 月中青新能源二期项目实现全面投产，公司具备年产 6 万金吨高冰镍的生产能力。

7、目前镍矿审批进度如何？

答：RKAB 审核进展方面，公司在印尼的矿资源项目，已经完成此前按印尼政府要求提交的年度 RKAB 生产计划等资料，目前等待审批中；出矿方面，在最新 2026 年 RKAB 审批确定前，公

	<p>司可以以不超过公司原申请 2026 年 RKAB 额度的 25%水平运营至 3 月底。</p> <p>8、磷矿和锂矿进展？</p> <p>答：磷资源，公司在贵州开阳掌控优质磷矿资源，磷矿资源量达 9844 万吨，平均品位 25%；规划年开采量 280 万吨，公司于 2025 年 12 月 31 日正式动工。公司磷矿项目与开阳基地已建成的磷酸铁、磷酸铁锂产能，共同成为中伟磷系“矿-化-材-回收”一体化战略核心项目；锂资源，公司已在行业周期底部精准低成本获取了阿根廷两座盐湖锂矿，收购成本具备优势，掌控碳酸锂资源量超 1000 万吨，预计 2028 年开始出矿；此外铁资源协同，印尼冶炼产线副产的高冰镍含铁，可用于 LFP 生产，实现资源协同。</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-01-14