

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>√ 特定对象调研                      □ 分析师会议</div> <div>□ 媒体采访                              □ 业绩说明会</div> <div>□ 新闻发布会                          □ 路演活动</div> <div>□ 现场参观</div> <div>□ 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	Baillie Gifford、Management SA、景顺长城、嘉实基金、前海开源、建信基金、民生证券、中信证券
时间	2026 年 1 月 29 日 (周四)
地点	宁乡基地公司会议室 印度尼西亚雅加达公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、证券事务代表王建强先生 2、董事会办公室副主任薛墨先生 3、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><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></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><b>1、镍系材料三元前驱体近期经营情况如何？</b></p> <p>答：根据鑫椤统计，2025 年中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。当前公司材料产能利用率较高，展望未来公司仍然看好镍系材料增长空间。一方面，随着中镍高电压系列产品等新一代三元材料的商业化，三元电池可以弥补部分在成本端的短板并保持高性能优势。另一方面，高端车型仍主要匹配高能量密度的三元的电池。此外，三元电池在新兴动力市场中具有独特竞争优势，例如低空经济领域、人形机器人、固态电池市场。从欧美动力电池市场，三元电池仍是主流，三元电池在低温环境下表现更好且欧美高端车型对长续航和能量密度有更高的需求。</p> <p><b>2、磷酸铁、磷酸铁锂的布局如何？</b></p> <p>答：在磷酸铁方面，公司已建成产能 20 万吨；在磷酸铁锂</p>

	<p>正极材料方面，公司已建成产能达 5 万吨，并已围绕该产品逐步构建了从上游资源到下游材料生产的一体化布局，以保障供应链的稳定以及提升成本优势。公司磷酸铁实现跨越式增长，产品性能稳定优异，市场竞争力显著增强。根据鑫铎资讯统计，公司磷酸铁位居行业外销市场第一。展望未来，公司将继续专注技术研发与产品创新力度，致力于开发性能更优、成本更具竞争力的产品，以进一步提升行业竞争力。</p> <p><b>3、钴系材料四氧化三钴未来情况？</b></p> <p>答：钴系材料属于公司多元材料布局中重要一环，公司四氧化三钴出货量连续多年稳居全球第一，我们通过与 3C 产业链中的正极材料及电池客户紧密合作，将产品广泛应用于各类 3C 终端。当前，消费电子产品正处于快速迭代之中，尤其是 AI 技术与消费电子的深度融合，将持续推动市场对电池续航与综合性能需求的提升。同时，以智能穿戴设备为代表的新兴应用市场预计将迎来快速增长，这些趋势将进一步带动包括四氧化三钴在内的高性能钴系材料的需求提升。</p> <p><b>4、钠系材料进展如何？</b></p> <p>答：公司在钠电材料方面采取双技术路线并行的策略，重点聚焦于钠电聚阴离子及层状氧化物双技术路线。2025 年，公司已成功获取千吨级钠电池材料订单并出货。当前，随着碳酸锂价格上行，钠电池的经济效益逐步显现。预计到 2026 年，随着产业化进程进一步加快，公司钠电材料出货量有望实现大幅提升。</p> <p><b>5、公司在回收业务方面的进展如何？如何在可持续发展中构筑绿色竞争力？</b></p> <p>答：公司践行可持续发展理念，积极开展电池回收利用，实现材料闭环，力争成为行业可持续发展标杆企业。一方面，构建覆盖全国电池回收体系；同时，以产业链客户为核心，通过退役电池回收业务，积极推动与正极、电池及整车厂的闭环合作。另一方面，持续加强回收端研发创新。后续，公司将积极布局全球循环回收市场，通过与全球优秀企业合作，深耕回收领域，推进</p>
--	---

	<p>产业闭环建设，构建绿色低碳、可循环的新能源材料产业生态。</p> <p><b>6、公司在摩洛哥的业务布局有何战略意义？</b></p> <p>答：在国际化布局方面，公司在摩洛哥与当地企业 AL MADA 合作建设电池材料生产基地，未来将覆盖镍系及磷系材料，借助摩洛哥对欧美市场的战略位置，服务欧美等国际客户。</p> <p><b>8、镍价上涨对公司有何影响？</b></p> <p>答：公司基于产业一体化战略需求，对上游镍、磷、锂等矿产资源在全球进行了战略布局。公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定 6 亿湿吨镍矿资源的供应，随着未来镍矿出口配额收紧，将推动镍矿价格上涨，对公司参与的镍矿资源盈利能力具有积极影响。此外，公司已建成镍资源冶炼产能 19.5 万金属吨，打通资源、冶炼、材料的垂直一体化产业链生态，LME 镍价上涨对公司经营利润有积极影响。</p> <p><b>9、磷矿和锂矿有开采计划吗？</b></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 年开始逐步落地产能；此外铁资源协同方面，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	2026-01-29