

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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）
参与单位名称及人员姓名	西部证券股份有限公司 刘小龙
时间	2026年3月11日 16:30-17:30
地点	张家港市人民中路15号国泰大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁兼董事会秘书：王晓斌 证券事务代表：许烨 合规法务部职员：张红星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、签署《承诺书》</p> <p>二、调研主要内容</p> <p>1、公司的添加剂主要有哪些？</p> <p>答：目前公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括二氟磷酸锂（LiDFP）、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiTFS）等，以上产品具备较高的技术门槛，且已大量应用于动力锂离子电池中，改善其高低温性能、循环性能及快充性能等。此外，公司的部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中，并形成批量出货。</p> <p>2、公司是否生产六氟磷酸锂？25年四季度六氟磷酸锂涨价对公司的影响？</p> <p>答：公司不生产六氟磷酸锂。公司与天际股份全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、宁德新能源科技有限公司在2021年底共同投资设立了江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，以实施年产30000吨六氟磷酸锂等锂盐项目，其中公司持股25%。一期1.5万吨六氟磷酸锂项目已于2024年8月开始试生产，目前满产满销；二期1.5万吨正在推进中，相关厂房和公用</p>

工程已建设完成。另外，公司于 2023 年 12 月参与天际股份定增，成功认购天际股份 30,042,918 股股份，占本次发行后天际股份总股本的 5.95%。

公司锂离子电池电解液的主要原材料为六氟磷酸锂，2025 年四季度六氟磷酸锂大幅涨价对公司主要原材料成本带来一定程度影响。但由于公司上述两项投资，形成一定对冲，整体影响可控。

3、请介绍一下公司减持天际股份股票的情况？

答：2025 年 12 月公司减持长期股权投资项下的参股上市企业天际股份（002759.SZ）合计 9,973,803 股，取得税前投资收益约 3.9 亿元，扣除企业所得税后收益约 2.9 亿元。按公司 2026 年 1 月 30 日披露的业绩预告：公司在 2026 年 1 月减持天际股份股票 324,600 股，截至 2026 年 1 月底仍持有天际股份股票 19,744,515 股，持股比例为 3.938014%，公司后续将择机减持天际股份股票。

4、公司产能计算口径？

答：2025 年上半年，公司电子化学品产能为 279,990.42 吨。所有项目包括上半年投产的项目均已按生产时间占全年的比例计算产能。

5、请简要介绍公司光学材料。

答：公司的光学材料产品为光学膜行业的细分板块。目前生产此类光学材料的公司主要包括 Minnesota Mining and Manufacturing Company（美国 3M 公司）、Solvay S.A.（索尔维集团）以及日本广荣化学工业株式会社等。受益于 LCD 产能向国内的转移，消费电子产品的不断升级和政策支持，光学膜行业展现出广阔的发展前景。光学膜的国产替代空间广阔，国家政策鼓励光学膜在国防军工、航空航天、新能源等领域的应用，进一步推动了行业的发展。公司光学材料产品属于公司主营锂离子电池电解质锂盐的衍生产品，在成本、产能、品质方面具备优势；目前公司在国内该细分行业处于主导地位。

6、请介绍下公司在固态电池材料方面的推进情况。

答：公司在固态电池、半固态电池等新型电池材料方面持续性地进行了相关的研发投入与积累。公司生产的双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）用途较广泛，其在固态锂离子电池等新型电池也已形成批量销售，公司已与国内外多家固态电池相关企业开展合作。目前双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）

	的整体市场需求较充足，公司正在逐步扩产中。另外，公司也在持续开发其他固态电池材料，其中部分固态电解质产品已完成小试开发。
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月11日