

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

盛新锂能集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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	深交所投资者服务部、国金证券和长江证券组织的投资者“走进上市公司”一行共计 34 人
时间	2026 年 4 月 15 日（星期三）14:30 至 16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：雷利民先生 证券事务代表：谭思琪女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	
<p><b>一、会议介绍</b></p> <p>公司董事会秘书向来访投资者详细介绍了锂产业链的情况、当前锂行业发展态势、以及公司基本情况、业务战略布局以及核心客户等情况，并陪同投资者实地参观了公司的智能化数字展厅。</p> <p><b>二、交流环节</b></p> <p><b>1、当前锂行业供需关系逐步改善，请问公司如何看待 2026 年锂价的整体走势？行业竞争格局是否会发生变化？公司的核心竞争优势如何巩固？</b></p> <p>答：目前锂盐行业已从之前的供应过剩转向紧平衡，由于部分矿山的采矿权证问题、海外政策等因素不断引发市场对供给端的担忧，造成供给端的扰动和不确定性，同时需求端持续增长，特别是全球储能需求呈现超预期增长态势，</p>	

成为拉动行业增长的新引擎，总体来看，行业发展持续向好。锂行业目前尚未达到一个稳定成熟期的阶段，在未来较长时间内仍将持续增长，不同参与主体对行业的判断、拥有的资源、采取的策略各不相同，行业竞争格局也是处在持续变化中。公司在团队与技术、产能规模、资源布局、矿山开发等方面具有一定的竞争优势，在未来发展过程中，公司将充分发挥在矿山开发建设方面的优势、利用在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验，全力推动木绒锂矿的开发建设工作，以尽快实现锂矿资源的大幅度增量供给，在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，重点关注四川、非洲及南美地区，为锂盐业务发展提供可靠且优质的锂资源保障；重点推动印尼盛拓锂盐项目的产能释放，大幅增加海外锂盐产量，并进一步拓展海外客户和市场，根据未来锂产品的市场需求持续扩大产能规划，不断提升锂盐产品的市场占有率；持续引入高层次技术研发人员，增强研发力量，加大研发投入，推动技改及工艺创新，进一步提高产品一致性、稳定性及先进性；基于稳定、优异的产品品质及锂盐生产规模优势，持续加大与终端主机厂及龙头电池厂商的合作深度，并进一步提升市场影响力和知名度，提升国际品牌形象。同时，根据公司发展战略规划和相关利益方的情况，将 ESG 管理与运营工作紧密结合，推动全员参与，持续提升 ESG 管理绩效，促进公司的可持续发展。

## **2、公司为什么选择在印尼布局？目前印尼工厂的生产经营情况如何？**

答：面对锂电新能源产业全球化的趋势，公司以前瞻性的国际化战略，积极在印尼等一带一路沿线国家布局锂盐产能，抢占海外锂盐生产的新赛道，进一步完善公司在国内与海外同步构建的“从资源到产能、再到客户”的产业链体系。公司印尼工厂是目前海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目，已于 2025 年 8 月开始批量供货；印尼盛拓在当前锂产品生产技术限制出口的背景下，竞争优势更加突出。2026 年公司将积极推动印尼盛拓实现产能释放，快速提升保障和服务全球客户的能力。

## **3、木绒锂矿目前进展情况如何，预计什么时候投产？**

答：木绒锂矿施工前的准备工作已基本完成，大规模建设即将启动；公司将充分发挥在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验，全力推动木绒锂矿的开发建设工作，以尽快实现锂矿资源的大幅度增量供给。

#### **4、公司在津巴布韦的锂矿恢复出口了吗？**

答：当地政府已经开放锂精矿的出口禁令，目前具备规模和条件的锂矿企业在符合当地法律法规的前提下可以进行锂产品的出口。公司目前正在津巴布韦政府主管部门的指导下办理出口具体手续。

#### **5、公司 2025 年亏损较 2024 年有所扩大的原因是什么？是否会在 2026 年得到改善？核心改善路径是什么？**

答：2025 年电池级碳酸锂平均价格为 7.55 万元/吨，较上年均价下降 16.54%；由于市场行情的显著修复集中在年末，上半年持续的低价行情对全年生产经营和业绩形成较大压力。随着下游需求的增长，特别是储能应用领域的快速发展，行业供需关系持续改善，锂产品价格持续反弹，公司锂产品销售价格同比增长；同时公司印尼工厂产能释放，公司锂产品产销量同比增加，公司 2026 年度经营情况和经营业绩也将随之改善。在经营层面，公司全力保障在产矿山稳定高效生产，积极推进木绒锂矿的开发建设，同时加强对行业变化的分析研究和价格预判，做好外购矿石的采购工作，确保锂矿石原料的稳定充足供应；重点推动印尼工厂释放产能，强化保障国内工厂高效生产，做好下游客户的产品交付工作；此外，公司持续密切关注行业及市场变化，加强对相关风险的预判和应对能力。

#### **6、请问公司未来在锂盐工艺升级、固态电池相关产品研发上的研发规划是什么？公司今年是否会加大研发投入？**

答：公司将持续引入高层次技术研发人员，增强研发力量，加大研发投入，推动技改及工艺创新，进一步提高产品一致性、稳定性及先进性。公司始终密切关注全球固态电池的发展动态，进一步加强与下游固态电池应用客户的合作沟通，持续提升金属锂产品的技术水平和研发力量。公司已规划新建 2,500 吨

金属锂产能，目前正在积极推动项目进展和建设工	
附件清单（如有）	无
日期	2026年4月15日