

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月15日(周五)下午15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副董事长、总裁：王晓申先生 2、董事、财务总监：黄婷女士 3、董事会秘书：任宇尘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、任总您好，我司全集团合并口径后，目前在广期所的LC注册仓单量为多少？LC套保已占用的保证金总量是多少？</b></p> <p>答：您好，公司暂无注册仓单。公司经过董事会审批后的交易保证金上限为不超过人民币75,000万元。</p> <p><b>2、晓申总裁好，请问公司在阿根廷CO盐湖的5000吨DLE产线建设的怎么样了？CO和PPG盐湖会像Mariana湖那样自建光伏和储能电站吗？</b></p> <p>答：感谢您的关注。Exar项目DLE中试线各项工作正按计划稳步推进。目前公司阿根廷Mariana项目已配套布局光储设施，其余阿根廷境内的相关项目暂未制定具体落地规划。</p> <p><b>3、黄总您好，我司目前自有资源的LC生产完全成本大概在每吨多少钱？外购矿的LC生产完全成本大概在每吨多少钱？</b></p> <p>答：投资人好！公司自有资源生产的碳酸锂较外购矿生产的碳酸锂成本优势显著，公司致力于提高矿产自给率，具体数据请参考定期公告，谢谢！</p>

4、请问王总裁，公司锂电板块一季度 25 亿销售，已经超过去年半年的水平，目前储能行业需求旺盛，公司电芯产能有多少 GWh，现有产能能否保证供应，公司年内有没有新投产的电芯产能，重庆和襄阳还有内蒙产线建设已经有很多年了，今年会投产吗，年底公司电芯产能可以达到多少 GWh？

答：当前公司储能电芯产能利用率维持高位。受益于储能市场需求持续旺盛，公司年内将有序推进南昌等锂电生产基地产能陆续投产，进一步扩充产能规模，充分匹配并满足下游市场需求。

5、王总您好，随着津巴开始发运及一些新建成产能的陆续释放，下半年碳酸锂供需紧平衡格局是否会改变为由紧平衡转宽松？

答：感谢您的关注。从当前锂资源供需数据来看，2026 年全球锂资源供需整体将维持紧平衡格局。2026 年下半年锂资源供给增量仍存在一定不确定性，但下游需求亦将同步迎来增长，因此我们对行业后续走势保持乐观预期。

6、近日 SMM 新增库存数据，新数据将增加贸易商样本覆盖率，根据您的了解，贸易商那边的库存量一般都是多少？是否有传言那种大量未被统计的表外库存？

感谢您的关注。我们认为，第三方机构调整库存数据统计口径，并不会改变行业实际库存基本面。当前，行业及公司锂矿石、锂产品库存天数均处于历史低位水平。

7、请问任总塞拉利昂锂矿预计在什么时候投产，目前在做进一步勘探增储吗

答：截至 2025 年底，公司在塞拉利昂的邦巴利项目矿权范围内锂矿控制+推断矿石量约 3915 万吨，金属氧化物量（ $\text{Li}_2\text{O}$ ）48.36 万吨，平均氧化锂品位 1.24%，项目初期建设目标为采选生产规模为 200 万吨/年，目前项目正处于建设中，具体投产时间请关注公司后续公开披露，感谢支持。

8、请问任总，公司参股的易储今年以来成立了多家子公司，遍布全国各地，实际中标和承建项目情况如何？

答：公司的参股公司深圳易储的业务主要包括储能电站项目的开发运营，目前该公司业务稳定，项目建设均正常推

	<p>进。</p> <p><b>9、请问任总，公司在青海的中航资源 2000 吨中试线试产情况如何，技术验证是否顺利，公司有计划将中航资源的产能扩大到多少吨？</b></p> <p>答：投资人好！目前青海中航 2000 吨中试线在持续推进，技术验证进展较好。</p> <p><b>10、管理层您好。面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？</b></p> <p>答：公司毛利率主要受锂产品及锂电池市场价格波动影响，同时亦由各产品线原材料成本、制造成本、人工成本等多重因素共同决定。以锂产品业务为例，公司将持续加快上游锂资源项目布局与开发，稳步提升锂原材料自给率，最大限度压降锂产品单位生产成本，夯实盈利基础。</p> <p><b>11、请问王总公司刚果布谷马钾肥项目是一次性建成 200 万吨产能吗？目前项目建设进展如何，在今年年底可以建成投产吗？</b></p> <p>答：刚果布谷马钾肥项目是一次性建成 200 万吨氯化钾产能，预计 2027 年前投产。</p> <p><b>12、网上有调研机构发布，当前碳酸锂库存过大，是否有这回事。</b></p> <p>答：目前我们没有看到较为可靠的行业库存调查情况发布，我们认为当前行业的锂矿石及锂盐库存水平均不高，且由于锂电行业需求在今年以来快速增长，当前行业的库存天数处于历史低位。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026 年 5 月 15 日