

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1、登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ），进入“云访谈”栏目参与2025年度网上业绩说明会的投资者。 2、登录“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的投资者。
时间	2026年5月15日
地点	1. 深交所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） 2. 全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长 罗 洁 副董事长 吴阳红 独立董事 赖 丹 董事、总经理 林 灵 财务总监 陈文伟 董事长助理、董事会秘书 胡常超 保荐代表人 吴 东
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司一季报营收增长75%，净利润增长330%，大超预期，公司从“单纯冶炼加工”到“资源-冶炼-回收-电池材料”一体化，再到现在全力切入AI算力基建，航天航空，人形机器人等新兴产业，请问公司如果做到从周期股转型到成长股的？ 尊敬的投资者，您好！公司始终坚持“把中游做大、往上游拓展、向下游延伸，根植资源地作保障，着力新材料求发展”的战略方针，保持一贯稳健的经营风格，保障供应链韧性的同时，根据市场需求变化灵活审慎调整经营节奏。 在资源端，采取“一次资源+二次资源”双轮驱动的策略，全

方位筑牢上游资源保障壁垒。

一方面，依托刚果（金）的资源优势、租赁矿山优势为公司提供稳定现金流，同时公司具备固定资产收益率高，新建项目固定资产投入少，财务状况良好等优势，将继续积极开拓全球优质矿山；

另一方面，在二次资源领域，公司紧随国家“十五五”循环经济规划，以“资源循环、低碳高效、稳定保供”为核心方向，持续提升钴、锂、镍等关键矿产资源综合利用水平，构建起行业领先的回收-提纯-高端再造-供应链导入全链条闭环体系，成为公司穿越周期、保障原料、提升盈利的核心竞争力。同时依托二十余年行业深耕积累的优质市场信誉、履约能力以及稳健充沛的现金流和持续扩张的产能规模，不断强化供应链韧性与差异化竞争力，在二次资源赛道形成穿越周期的“护城河”。

在冶炼端，公司工艺自主研发设计、关键设备自制，以不断精进的冶炼工艺与国内外联动、各地块联动布局为基础，不断提升有价金属回收率，持续降本增效，打造盈利韧性。

在产品端，依托钴、铜、镍、锂等能源金属核心资源与高纯制备技术，主营产品已广泛应用于消费电子、新能源汽车、航空航天等传统终端领域，并向AI赋能的新兴科技领域持续延伸。特别是公司的三氧化二钴等系列产品，主要用于高端钴酸锂体系，可充分适配对高能量密度、高稳定性电池应用要求的产品终端。面向新兴科技赛道，公司正依托自身优势，积极切入固态电池、人形机器人、eVTOL、低空经济、AI算力基建、高端储能等快速成长领域。感谢您对公司的关注！

2、公司前段时间说切入AI算力基建，人形机器人，固态电池等新兴产业，请问有什么产品及布局？

尊敬的投资者，您好！公司依托钴、铜、镍、锂等能源金属核心资源与高纯制备技术，主营氯化钴、三氧化二钴、硫酸钴、电积铜、碳酸锂、硫酸镍等核心产品，已广泛应用于消费电子、

新能源汽车、航天航空等传统终端领域，并向AI赋能的新兴科技领域持续延伸。

特别是公司的四氧化三钴等系列产品，主要用于高端钴酸锂电池体系，可充分适配对高能量密度、高稳定性电池应用要求的产品终端；面向新兴科技赛道，公司正依托自身优势，积极切入固态电池、人形机器人、eVTOL、低空经济、AI算力基建、高端储能等快速成长领域。未来随着新兴领域的市场逐步放量，公司将继续秉承“把中游做大、往上游拓展、向下游延伸，根植资源地作保障，着力新材料求发展”的核心战略，依托原料保障、高纯制备技术及客户资源优势，加大研发投入，持续优化产品结构，在巩固传统领域优势的同时，抢抓新兴赛道发展机遇。感谢您对公司的关注！

3、请问2025年年报中在建工程“刚果（金）厂房及配套项目-四期”的预算数由年中的6.41亿增加到9.13亿，能简要说明下增加的2.72亿预算主要投向什么吗？

尊敬的投资者，您好！刚果（金）厂房及配套项目-四期预算增加，主要系新增轮胎裂解重油发电、光伏电站等项目预算，以进一步完善当地能源配套体系，提升电力自给率，保障项目稳定运营。感谢您对公司的关注！

4、公司今年的锂产品产能规划如何？锂除了用在正极材料里面，还用在哪里？

尊敬的投资者，您好！公司今年拟将碳酸锂产能扩大至1.5万吨；锂产品除了应用在锂电池正极材料及电解液外，还可应用在光学玻璃、陶瓷、冶金、电解铝、核工业等领域。感谢您对公司的关注！

5、公司现在有多少产能？麻烦介绍一下。

尊敬的投资者，您好！截至2026年一季度末，公司已拥有钴产品31,500金属吨（其中包含电钴8,000金属吨）、镍产品10,000金属吨、锰产品10,000金属吨、铜产品60,000吨、三元前驱体

20,000吨、三氧化二钴10,000吨、碳酸锂5,000吨的产能。感谢您对公司的关注！

6、公司的主要产品的原料和辅料有哪些？有哪些采购渠道？

尊敬的投资者，您好！公司采购的主要原料为铜钴矿、钴中间品、MHP（氢氧化镍钴）及电池黑粉等，主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等。

公司铜钴矿、钴中间品、MHP 的供应商主要为国际矿业公司及大宗商品贸易商。凭借与全球著名钴、镍原料供应商，以及国内著名的电池厂、材料厂、电池破碎厂、电池黑粉贸易商建立的长期良好合作关系，公司能够稳定保障上述原料的供应。主要辅料则向国内化学品供应商采购。感谢您对公司关注！

7、贵公司对今年钴、铜行情走势预判是怎么样？

尊敬的投资者，您好！铜的战略价值已显著提升，不再只是普通大宗商品，而是支撑AI算力、电网改造、能源转型和国防现代化的关键基础金属。从供需方面来看，未来全球铜需求会持续高增长。公司目前已具备6万吨的铜产能，待合创项目3万吨的产能投产并达产后，铜产能将一跃至9万吨/年。此外，公司也在持续探寻优质矿产资源。一直以来，公司铜产品的毛利相对稳定，也是公司最重要的利润贡献源泉。公司将凭借根植刚果（金）资源腹地的优势、冶炼技术的优势、极强的成本管控能力，把铜打造成持续且稳定的盈利支柱，并充分抓住这一轮全球铜供需格局变化、AI算力和能源转型带来的行业机遇，进一步夯实我们在全球铜、钴供应链里的核心地位。

而目前钴的战略价值与需求空间正在被重新定义，资源属性被持续强化。另外，随着AI带动下人形机器人、低空经济、机器狗等新兴赛道爆发，三元固态电池产业化的提速，将成为钴需求增长的核心新引擎，将打开中长期、确定性、量级式的钴需求增量空间。叠加钴的刚需属性，其成长空间将持续上移。感谢您对公司的关注！

8、贵公司2025年年报披露：前瞻性布局人工智能产业链所需材料（合金类、电子粉体类）。请问是否已经建设有中试线，产出样品并送样给客户？

尊敬的投资者，您好！公司布局的电子粉体，是围绕钴、镍、铜等核心金属资源延伸的高纯超细功能性粉末材料，属于公司新材料战略的重点方向。电子粉体材料可用于薄膜电子学、光电子学等领域，同时也可适配固态电池、高端合金等新兴赛道配套需求。目前部分产品已处于送样阶段。感谢您对公司的关注！

9、公司2026年的经营任务与产业规划如何？

尊敬的投资者，您好！公司非常看好行业的前景，公司未来将持续顺应行业发展趋势，全面推进各项战略落地，持续夯实全球钴、铜产业链地位。公司管理层也将秉承稳健的经营风格，将根据市场需求变化灵活审慎调整产销节奏。

在资源端，公司始终坚持“一次资源+二次资源”双轮驱动策略，全方位筑牢上游资源保障壁垒。一方面，依托刚果（金）的资源优势、租赁矿山优势为公司提供稳定现金流，同时公司具备固定资产收益率高，新建项目固定资产投入少，财务状况良好等优势，将继续积极开拓全球优质矿山；另一方面，大力开拓全球废料市场，并在二次资源细分赛道持续发力，发挥自身技术与规模优势，不断强化供应链韧性与差异化竞争力。

在中游端，以铜、钴冶炼为核心基础，通过技术精进巩固行业领先地位；全力推进刚果（金）合创3万吨铜项目，充分释放刚果腾远6万吨铜的产能。同时，将碳酸锂产能扩至1.5万吨，以放大规模优势。

在下游端，公司将持续、精准匹配下游需求、拓展新型材料应用，持续加码新材料研发，特别是固态电池配套材料、高端合金、电子粉体等前沿赛道，以技术创新抢占下一代产业风口，驱动长期价值增长。感谢您对公司的关注！

10、贵公司刚果腾远子公司有20万吨硫酸产能，请问自制硫酸产

	<p>线的原材料硫磺从哪里获得？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在非洲布局自有硫磺制酸产能，可充分满足生产自用需求，硫磺均为外购。自备硫酸较外购硫酸具备明显成本优势，富余硫酸产量还可在当地对外销售，形成稳定的附加收益。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月15日