

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、国泰君安、东方证券、天风证券、西南证券、方正证券、华鑫证券、中泰证券、景林、国投瑞银、嘉实基金、景顺长城、沛京投资、汇丰前海、pinpoint 等机构及个人投资者（以上排名不分先后）
时间	2026年4月7日 10:00-12:00 2026年4月15日 15:00-17:00 2026年5月13日 14:00-16:00 2026年5月14日 14:00-16:00 2026年5月20日 10:00-12:00 2026年5月21日 15:00-17:00 2026年5月28日 09:00-10:30 2026年5月28日 10:30-12:00 2026年5月29日 08:30-17:00
地点	公司总部9楼和15楼展厅及会议室、德阳新材料及磷化工基地
上市公司接待人员姓名	职工代表董事、董事会秘书：宋华梅
主要内容介绍	一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）接待人员就公司主营业务、近期重大项目、矿产资源、战略规划、核心优势等基本情况介绍。 二、问答环节 问题 1：公司的分红情况和分红政策是怎样的？

答：公司始终坚持积极回报投资者的理念，高度重视股东现金分红，2025年度利润分配方案为以当前总股本 1,887,709,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 41%；公司已于 2026 年 5 月 27 日召开年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案，后续将尽快推进权益分派工作。未来，公司将继续在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持稳定、可持续的分红政策，为投资者创造长期价值。

问题 2：公司核心产品工业级磷酸一铵（工铵）的量价情况如何？

答：公司是全球产销量领先的工业级磷酸一铵生产企业，具有优良的产品品质与成熟的销售渠道，2025 年全年生产工业级磷酸一铵 38.67 万吨，在行业中继续保持较强的综合竞争能力。近期工业级磷酸一铵受原料成本推动、供应端局部收紧、新能源领域需求增长影响，市场价格有所上涨，根据百川盈孚数据，73%工业级磷酸一铵当前市场均价约 7,500 元/吨。

问题 3：公司饲料级磷酸氢钙业务在收购天宝公司后，产销量和行业地位发生了怎样的变化？目前该产品的市场价格走势如何？

答：公司全资子公司南漳龙蟒控股行业头部企业天宝公司，进一步提升了公司在饲料级磷酸氢钙行业中的综合竞争力与行业影响力，本次并购完成后，湖北南漳、云南天宝两个生产基地充分发挥协同效应，结合市场及原料供应等实际情况，基于效益最大化原则，加强产销及管理协同。2025 年公司生产饲料级磷酸氢钙 57.45 万吨，其中南漳龙蟒产量 32.15 万吨、天宝公司产量 25.30 万吨（该产量系并表天宝公司后即 2025 年 6 月-12 月的产量数，天宝公司 2025 年全年饲料级磷酸氢钙产量为 43.75 万吨），产销量均居行业第一。磷酸氢钙市场价格跟随原材料成本上涨而增加。

问题 4：天宝 50 万吨/年硫铁矿制酸装置与公司现有体系的协同效应体现在哪些方面？

答：天宝公司拥有 50 万吨/年硫铁矿制酸装置，可以直接采购硫铁矿作为原料生产硫酸，同时可充分发挥硫铁矿制酸装置产生的硫酸、蒸汽及余热等资源，与公司磷酸盐生产环节形成循环配套，有效降低综合生产成本。

问题 5：公司的郭家湾钙矿预计什么时候可以正式开采？

答：郭家湾钙矿规划年产能 100 万吨，公司全资子公司南漳龙蟒系该矿建设主体，正在积极推进基建等相关工作。

	<p>问题 6：斯曼措锂矿的情况及探矿权延续进展如何？</p> <p>答：公司对金川斯曼措沟锂辉石矿探矿权 35.0858km² 面积内（变更后）的 3.65km² 开展了详查工作，估算出其中探获矿石量 131.6 万吨，含 Li₂O 资源量 14,927 吨，Li₂O 平均品位 1.13%，达中型矿床规模。公司已于近期通过线上申请办理探矿权延续，目前自然资源部已受理，同时四川省自然资源厅正在征求相关部门意见，正常办理中。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 5 月 29 日