

浙江永太科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-03

|             |  |
|-------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 活动参与人员      | 申万宏源证券：马天一<br>公司董事、副总经理、董事会秘书：张江山<br>公司证券事务代表：王英   |
| 时间          | 2026年7月8日  |
| 地点          | 公司会议室  |
| 形式          | 现场调研   |
| 交流内容及具体问答记录 | <p><b>一、公司的基本情况</b></p> <p>公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，是一家全球领先的含氟精细化学品制造商，是行业内少数几家横跨无机及有机氟化工行业的企业。以含氟技术为核心，公司已经覆盖的业务包括新型材料（新能源锂电及氟化液材料）、医药、植物保护及贸易业务等，且在上述行业公司均以丰富的产品类型覆盖上中下游产业链。</p> <p>公司在浙江、内蒙古、福建、广东等地区布局了多个生产基地，现有、在建及拟建产能足以支撑公司未来核心业务的增长，依托完善的产业链及产品储备，亦能灵活应对不同的市场需求。</p> <p><b>二、公司业绩经营情况</b></p> <p>2026年一季度公司实现营业收入16.93亿元，同比增长59.70%，归母净利润1.05亿元，同比增长889.50%，业绩大幅增长主要系报告期内公司锂电材料</p> |

板块核心产品量价齐升,带动板块盈利规模显著增长所致。目前公司各板块生产经营均正常开展,管理层将继续深化降本增效工作,力争推动盈利水平持续向好。

### 三、就部分问题进行了交流

#### 1、公司上半年业绩大幅预增,核心驱动因素是什么?

根据公司 2026 年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润 26,500 万元-33,000 万元,扣非后净利润 23,800 万元-30,300 万元。业绩增长主要受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长,公司六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、碳酸亚乙烯酯(VC)及电解液等锂电材料类核心产品销量与价格均同比提升;同时,2025 年底新投产的 5000 吨/年的 VC 产能亦稳步释放,共同构成了营收规模扩大与经营效益持续向好的双重引擎,推动业绩实现同比增长。

#### 2、公司 VC(碳酸亚乙烯酯)当前产能建设及销售情况如何?

公司 VC 产品目前已投产产能为 1 万吨/年,生产排产根据下游客户订单情况动态调整,产销匹配度较高。在建产能 2 万吨/年,正在积极推进项目建设与产能落地。此外,新建设的年产 5 万吨 VC 及配套工程项目尚处于前期筹备阶段,将结合下游订单情况及行业景气度变化,合理把握项目建设节奏。

#### 3、公司 VC 项目全部投产后是否会存在产能闲置风险?

公司 VC 产品既用于自供电解液生产,也可直接对外销售。目前公司与宁德时代签订了电解液和 VC 产品的长协订单,并与国内多家知名电池厂商建立了合作关系。同时,公司 VC 项目采取分阶段投产方式,有助于降低产能闲置风险。但项目建设和产品销售受市场环境变化、行业周期波动及协议履行情况等多重因素影响,

仍存在一定不确定性。

**4、公司长协订单锁量较多，是否会存在客户结构单一的风险？**

公司长协订单主要集中在锂电材料板块，2025年该板块在公司整体营收中占比为40.55%，公司业务结构涵盖医药、植保、锂电材料及贸易四大板块，整体客户结构较为多元。在锂电材料板块，公司采取长协与短单协同销售的机制，在锁定部分核心客户长期需求的同时保持销售策略的灵活性，并与国内多家知名电池厂商建立了稳定的合作关系。

**5、公司目前锂电产品的产能利用率如何，是满产满销吗？**

公司采取以销定产、结合市场需求合理备货的生产模式，当前锂电产品产销匹配度较高。公司会根据下游客户需求动态调整生产排产计划，保障核心产品稳定供应，同时稳步推进新建产能的爬坡释放，进一步提升供应能力。

**6、公司补锂剂产品在技术路线上有什么特点？**

公司重点研发的三氟甲基亚磺酸锂系列补锂剂产品，具备精准补充电池活性锂损失、显著提升循环寿命和能量密度等综合性能优势。在产品适配性方面，该系列补锂剂可应用于液态、半固态及全固态电池体系，覆盖范围较广，能够满足下游客户多元化电池技术路线的需求。

**7、公司氟化液产品有哪些应用场景？**

公司的氟化液产品可以适用于半导体制造、数据中心冷却、5G基站液冷、储能热管理和芯片封装等细分场景。目前公司正围绕上述应用领域积极与下游客户开展多批次的产品测试与合作对接，推动产品在不同场景的商业化落地。目前，相关业务在公司整体营收中占比较小。

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>8、补锂剂和氟化液业务目前在公司的战略定位是怎样的？</b></p> <p>补锂剂与氟化液是公司重点培育的新质产业方向，是公司打造新增长曲线、构建多元化业务格局的重要布局。补锂剂项目将进一步完善公司锂电材料全产业链产品矩阵，氟化液业务则有望切入数据中心液冷等新兴赛道。目前两项业务均处于产业化前期阶段，短期内对整体业绩贡献有限。公司将统筹推进相关项目的建设进度与市场拓展工作，稳步提升业务成熟度。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>             | <p>本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>  |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p>   |