

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2026-004

广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与单位名称	详细参与人员名单见后续附表
时间	2026 年 8 月 21 日 08:00-9:00
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富； 财务总监 顾斌； 董事会秘书 韩恒； 高级投关经理 杨凌杰；
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流会议分为两个部分，第一部分是公司对 2026 年半年度业绩做简要介绍；第二部分为问答环节。 一、2026 年半年度经营情况介绍 根据公司 2026 年半年度报告，2026 上半年度公司实现营业收入 147.09 亿元，同比增长 109.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 28.6 亿元，同比增长 967.91%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28.07 亿元，同比增长 1096.69%，基本每股收益为 1.41 元/股。 2026 年上半年，随着储能电池需求的持续爆发，公司持续聚焦新产品持续迭代和新市场新客户开拓，带动锂电池电解液销量的强劲增长，上半年电解液销量超 44 万吨，较去年同比增长约 41%。随着需求的增长，公司电解液和核心材料六氟磷酸锂产能利用率接近满产，叠加行业供需格局优化推动产品价格上行，带动整体毛利率显著改善，驱动净利润实现量价齐升，核心盈利指标实现明显提升。 二、本次交流主要内容

1、公司海外电解液项目的布局进展及海外供应规划？

答：公司美国及摩洛哥项目均按计划有序推进，项目预计于 2028 年投产；在自有生产基地正式投放前，北美、欧洲主要通过 OEM 代工厂的方式供应；此外，公司也将持续推进东南亚的工厂供应布局，辐射服务东南亚客户。

2、公司正极材料前驱体磷酸铁的产能规划及经营情况？

答：公司现有具备 33 万吨磷酸铁的产能，随着市场需求的持续提升，上半年公司磷酸铁产线产能逐渐开满，同时磷酸铁产品价格也迎来修复，公司二季度正极业务大幅减亏，随着磷酸铁价格顺利传导原材料的涨幅，后续正极业务有望对公司业绩带来积极影响。

3、公司固态电池材料的布局及进展？

答：目前公司百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成，于三季度进入试生产阶段，后续公司将紧密跟随产业化进度，为下游客户提供固态电池材料的综合解决方案。

4、公司在海外上游锂资源的布局规划及进展？

答：公司已在尼日利亚、津巴布韦等地进行锂资源相关布局，通过矿山项目联合开发模式锁定高潜力资源标的，同时与头部锂矿企业及客户在业务上积极开展相关绑定及合作，目前处于相关投资手续的办理阶段。

5、公司钠离子电池电解液业务的布局 and 进展？以及钠电池市场的需求来源？

答：公司在钠离子电池方面主要布局钠离子电解液及核心原材料六氟磷酸钠及 NaFSi，提供钠电解液配方一体化解决方案，目前公司已向头部企业供货钠电池电

解液。根据客户及订单需求，公司已进行相关钠电池电解液及原材料的产能配套转换和建设，保障公司的供应能力。钠电池的需求增长主要来自于其具备的低温性能等优势，在特定应用领域上的增量补充。

6、公司对未来 LiFSI 添加比例的展望？

答：目前部分高端快充电池添加比例已可达到 4%以上，随着快充电池等配方的应用和推广，未来电解液中 LiFSI 的平均添加比例有望达到 3%-4%。目前公司正在做 LiFSI 配套新型添加剂技术的专利布局，相关专利落地后，有望加快推进 LiFSI 的添加比例提升。

7、公司六氟磷酸锂新建产能的投产节奏如何？

答：公司六氟磷酸锂及电解液的产能投放节奏主要结合市场的需求及市占率目标综合考虑，原规划六氟磷酸锂的 3.5 万吨新增技改产线目前已完成建设，公司将按市场及订单需求情况陆续释放产能；随着下游需求的持续释放，公司六氟磷酸锂产能利用率也会维持在较高水平。

8、公司与客户的长单协议的策略如何？

答：自 2025 年底以来公司与部分电解液客户签订了锁量不锁价的供货协议，目前公司正持续跟进与其他核心客户的长协订单进展；正极材料业务也同步考虑通过提前锁量的长协方式进行合作，公司将按照相关法律法规及规则要求及时履行信息披露义务，请留意公司后续公告。

9、公司港股上市的进展？

答：公司于 2025 年 9 月 22 日正式向联交所递交 H 股上市申请，目前发行境外 H 股上市申请已获得中国证监会备案批复，公司后续将按项目进度，配合香港联交所的聆讯及挂牌时间安排，有序开展招股、定价及挂牌

	等后续工作。
附件清单（如有）	参会人员名单

附：本次参会人员名单

参会者姓名	机构名称
车昀佶	南方基金管理股份有限公司
张之尧	平安证券股份有限公司
傅锴铭	中国国际金融股份有限公司
王蔚祺	国信证券股份有限公司
王嘉懿	开源证券股份有限公司
马天一	上海申银万国证券研究所有限公司
王楚涵	博裕景泰(上海)企业管理有限公司,
许琳	中信建投证券股份有限公司
岳斯瑶	东吴证券股份有限公司
汪浩	中信证券股份有限公司
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
梁聪	美国银行
吴东颖	花旗环球金融亚洲有限公司
朱尊	上海聚鸣投资管理有限公司
任佳玮	摩根基金管理(中国)有限公司
甘晓瑶	工银安盛资产管理有限公司
Lee Gao	Harding Loevner (Asia) Limited
明兴	圆信永丰基金管理有限公司
王喆	汇安基金管理有限责任公司
马梦婕	国投证券股份有限公司
李扬	中银国际证券股份有限公司
刘勇	光大证券股份有限公司
边文姣	华泰证券股份有限公司
孙瀚博	东吴证券(香港)金融控股有限公司
韩琛琛	东兴基金管理有限公司
张晓川	深圳乐中控股有限公司
贾玉潇	中信证券股份有限公司
黄华栋	广发证券股份有限公司
赵旭	招商证券股份有限公司
顾一弘	东北证券股份有限公司
王喆萱	国信证券股份有限公司
黄思悦	广发证券股份有限公司
李伟臻	瑞银证券有限责任公司
季枫	中国国际金融股份有限公司
何鲜玉	KENDALL SQUARE CAPITAL
林良杰	瑞银证券有限责任公司
Parsley Ong	摩根大通

陈无忌	光大证券股份有限公司
薛鹭	中信建投证券股份有限公司
於学鑫	中信证券股份有限公司
何家金	华创证券有限责任公司
阮巧燕	东吴证券股份有限公司
杨淞宇	东吴证券股份有限公司
王浩淼	华夏基金管理有限公司
陈超俊	中信保诚基金管理有限公司
黄聪	深圳量度资本投资管理有限公司
董婷婷	东吴证券股份有限公司
殷晟路	富国基金管理有限公司
宝玥娇	上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
吴頔	浦银安盛基金管理有限公司
杨子伟	中泰证券股份有限公司
叶之楠	长江证券股份有限公司
林峰	中信证券股份有限公司
尤鑫	湘财基金管理有限公司
宫宇博	华泰证券股份有限公司
张陆佳	华安基金管理有限公司
李全	国信证券股份有限公司
陆文杰 国金电新	国金证券股份有限公司
章奕文	长城证券股份有限公司
高鑫	天风证券股份有限公司
鄭睿丰	高盛(亚洲)有限责任公司
肖笛	路博迈亚洲有限公司
胡加琪	长江证券股份有限公司
刘小龙	开源证券股份有限公司
张昊天	国泰海通证券股份有限公司
朱北岑	西部证券股份有限公司
冯琰琰	RWC SINGAPORE (PTE.) LIMITED
薛舟	天风证券股份有限公司
延姣阳	国信证券股份有限公司
周家诺	光大证券股份有限公司
陈洪	北京景合投资有限公司
许宏图	北京关呈私募基金管理有限公司
谭甘露	太平洋证券股份有限公司
刘天益	Orchid Asia
时赞凯	华夏基金管理有限公司
刘诗洁	圆方资本管理有限公司
徐小明	永安国富资产管理有限公司
李昆仑	瑞银证券有限责任公司
席子屹	国联民生证券股份有限公司
李峰	平安证券股份有限公司

杨敬梅	西部证券股份有限公司
马铭宏	国泰海通证券股份有限公司
许利天	长盛基金管理有限公司
徐瑋珈	摩根士丹利亚洲有限公司
赵诣	泉果基金管理有限公司
王帅	兴业证券股份有限公司
王飞	上海七叶树资产管理有限公司
閆菽靈	高盛(亚洲)有限责任公司
温筠	摩根大通
陈兵	广开控股
王瑞	申港证券股份有限公司
谢培风	北京鸿道投资管理有限责任公司
李睿	中信里昂证券有限公司
尚游	花旗环球金融亚洲有限公司
王羽希	Point72 Hong Kong Limited
罗开澜	南方基金管理股份有限公司
卫星	中量财富(北京)投资管理有限公司
范飞	诺德基金管理有限公司
王克玉	泓德基金管理有限公司
单河	北京泽铭投资有限公司
孟维维	兴证全球基金管理有限公司
Albert Li	Bloomberg Intelligence Research
肖斌	深圳市睿德信投资集团有限公司
傅鑫	银河基金管理有限公司
于寒	中国国际金融股份有限公司
曾朵红	东吴证券股份有限公司
汪宇	德邦基金管理有限公司
李化松	平安基金管理有限公司
李曦辰	阳光资产管理股份有限公司
蔡晗炆	长江养老保险股份有限公司
孙帅	嘉实基金管理有限公司
郭一凡	瑞银证券有限责任公司
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
于鹏亮	华福证券股份有限公司
杜潇飞	广发基金管理有限公司
张宇	中化绿色私募基金管理(山东)有限公司
汪寅生	天风(上海)证券资产管理有限公司
陈鹏扬	博时基金管理有限公司
徐伟	众盈基金管理有限公司
张甦	中国平安保险(集团)股份有限公司
秦绪文	上海东方证券资产管理有限公司