

证券简称：滨海能源

证券代码：000695

天津滨海能源发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
活动参与机构	民生加银基金、新华资产、大成基金、长城基金、汇安基金、建信养老基金、开源证券、长江证券、东方财富证券、东吴证券、招商证券、华创证券、西部证券、中金公司等
时间	2026 年 8 月 21 日-22 日
地点	公司商都园区
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理 尹天长 董事会秘书兼副总经理 侯旭志 副总经理（财务负责人） 谢鹏 副总经理 牛建波 副总经理 杨小伟 北京旭阳新能源副总经理 李书兵 翔福新能源副总经理 邵长晶 投资者关系经理 唐正男
交流内容及具体问答记录	1、公司上半年业绩情况 答：上半年，公司实现营业收入 4.19 亿元，其中负极材料及代工业务同比增长 78%；核心子公司自一季度起已全面盈利；公司整体扣除股份支付影响后的净利润（-1358 万元）同比大幅减亏 67%；归母净资产同比增长 368%，进一步增加资产规模，夯实

	资产质量。 负极材料（代工及自产）业务产销量分别达到 4.2 万吨、3.9 万吨，分别同比增长 64%、68%；其中，自产负极材料头部客户批量供货，销售 1.3 万吨，同比增长 599%。 2、负极规划产能的情况和释放节奏 答：截止目前，公司在内蒙古乌兰察布商都县，协同控股股东已形成 15 万吨石墨化及前端预处理产能、8 万吨负极材料成品产能；8 月底将再新增 4 万吨石墨化产能。计划到年底整体建成 20 万吨一体化项目配套 580MW 源网荷储一体化绿电项目，合计具备约 30 万吨一体化产能。在商都县中长期规划达到 50 万吨一体化产能，并且再增加申请 600MW 绿电直连项目。同时，公司还规划在靠近客户的其他区域布局相关产能，提升服务客户响应速度。公司规划产能以实际审批和建设为准，请注意投资风险。 3、公司源网荷储绿电建设及发电情况 答：公司 580MW 源网荷储项目一期 150MW 风电项目已于 8 月 1 日正式并网试运行，目前已顺利实现发电；此外，部分光伏设备也已完成组装，预计于近期陆续并网；剩余部分的风机及光伏设备施工正按计划推进，整体预计于今年底完成建设。 目前公司绿电项目运行良好，风机发电效率将随着内蒙古地区进入大风季逐步提高。 4、公司负极材料客户导入情况 答：公司负极材料业务自去年首次批量供货头部客户后，今年导入节奏进一步加快，且已有批量客户逐步提量。今年公司已累计完成 5 家头部客户审厂工作，商务谈判加速推进，陆续进入合格供应商名单，预计年底前逐个启动批量供货，订单有效覆盖公司新增产能。 5、下游客户是否已开始指定产品的绿电使用比例 答：暂时还没有，不过我们在积极地配合下游客户做 ESG 治理。从目前来看，欧盟对于锂电产品碳足迹的考核正处于逐步深化的
--	---

	阶段，这将积极推动整个产业链向绿色化、低碳化发展；我们也关注到头部电池厂商对于供应商碳足迹的考核列出了具体的行动指南，我们相信这些行业的变化都将逐渐凸显公司的核心竞争力，提升公司盈利能力。 6、怎么看接下来石墨化和负极材料的价格趋势 答：今年行业将维持高增长；从我们与下游电池客户的交流来看，对明年的增长仍然保持乐观。短期来看，负极环节开工持续创新高，供应趋紧较为明显，核心石墨化环节表现更甚，我们预计接下来产品价格仍然处于上行通道。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无