

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	参与公司 2026 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 8 月 31 日（星期一）上午 9：00-10：00
地点	腾讯会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：任宇尘先生 证券事务代表：罗泽人先生
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司 2026 年上半年经营情况介绍 答：2026 年上半年，公司经营业绩实现大幅改善，同比扭亏为盈。报告期内公司实现营业收入 230.97 亿元，同比增长 175.75%。归属于上市公司股东的净利润 42.57 亿元，扣非后归母净利润 38.48 亿元，同比增长了 521.56%。业绩大幅改善的原因：一是受益于下游需求持续回暖，尤其是储能需求及新能源车出口爆发，锂盐市场价格同比显著上涨，锂盐业务盈利弹性充分释放，同时锂电池业务保持接近满产状态，出货量同比显著提升；二是公司持续推进上游优质锂矿资源项目投产和爬坡，成本结构不断优化，规模效应逐步显现，费用率明显摊薄。 业务情况：锂资源方面，阿根廷 Cauchari-Olaroz 盐湖项目上半年生产碳酸锂 1.9 万吨，产能利用率持续提高；二期规划 4.5 万吨 LCE/年产能已成功入选阿根廷 RIGI 计划，后续将继续推进二期建设。马里 Goulamina 锂辉石项目一期上半年合计生产锂精矿 23.38 万吨，产能爬坡顺利；二期已完成可研，逐步推进建设。邦巴利

锂矿项目正在建设中，规划采选规模 200 万吨/年，露天开采，预计 2027 年投产并开始产能爬坡。锂电池方面，上半年公司根据市场情况，继续推进储能电池的产能扩张和产品迭代。新余地区动力储能电芯产能已达到 40GWh/年，储能 PACK 系统产能达到 18GWh/年。南昌地区新增储能电池产能 10GWh/年，南昌赣锋锂电自研 588Ah 大电芯产线已开始调试试产，计划 2026 年第三季度正式启动产能爬坡；648Ah 大电芯产线正在加速推进。

公司未来发展规划：公司将继续依托锂矿资源到锂盐再到锂电池的全产业链优势，稳步提高资源供给，持续优化锂盐、锂电池的产品结构，强化客户的开拓，在经营和财务风险可控的情况下把握行业发展机遇，提升整体的公司经营质量。

2、资本开支情况及现金安排？

答：上半年资本开支节奏相对平稳，同比去年变化没有特别大。公司现金状况良好，现金流及可融资渠道丰富，短期资本开支基本可以覆盖。

3、对外投资审批收紧是否影响马里二期等海外项目？

答：公司目前存量海外项目建设仍在推进中，未受实质性影响。

4、碳酸锂价格走势判断及库存策略？

答：锂价走势主要由供需关系和库存博弈决定。短期看，需求端旺季已开始显现，订单饱满；供给端不确定性依然较大，叠加目前行业库存水平极低，锂价在基本面端得到支撑。中长期看，公司对锂电需求增长保持乐观态度。公司目前的锂产品库存整体水平偏低，将确保维持安全库存水平。

5、储能明年需求展望如何？

答：中长期看，海外储能需求确定性较强，国内短期受上下游谈判及政策变化影响尚不明朗，但公司对明年储能需求保持乐观。

6、阿根廷锂业及 PPGS 项目后续时间表？

答：公司近期完成了对阿根廷锂业的可转债投资及有关 PPGS 项目整合一系列确定性关键协议的签署。

	PPGS 项目为全球前列的优质项目，资源禀赋良好，该项目已完成 RIGI 申请，预计于 2026 年底前获得批准。项目建设进度取决于融资落地情况，融资完成后即可启动。 7、海外政策风险及汇率风险如何规避？ 答：海外风险因国而异，公司采取分散化投资及小步快跑策略。阿根廷方面，历经多年投资已逐步强化布局，RIGI 政策有利于外汇管理；马里方面，上半年经历当地治安动荡后目前已基本稳住，未来将加强政府合作确保安全。 8、固态电池产业化进展？ 答：公司持续看好固态电池方向，技术路线上以金属锂负极为长期方向，同时开发硅碳负极技术对应用场景进行互补。商业化方面，短期以低空经济及无人机应用为主，中长期看好机器人、乘用车、特种环境储能等场景的应用。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 31 日