

证券代码： 300267

证券简称：尔康制药

湖南尔康制药股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 2 日 (周三) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书顾吉顺 2、证券事务代表王蓉
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在非洲的业务持续扩张，是否有进一步的资本开支计划？资金来源于自有资金还是融资？ 尊敬的投资者，您好！实施国际化战略谋求公司高质量发展是公司既定的发展战略，对相关资本性开支计划会采取谨慎的态度，严格按照监管要求履行审议程序与信息披露义务。谢谢！ 2、看得出贵公司改性淀粉及植物胶囊业务业绩上半年抢眼，业绩增长的原因是？ 尊敬的投资者，您好！上半年，公司改性淀粉及植物胶囊业务把握全球植物基消费趋势，实现业务增长与质量提升。业绩增长原因主要是：一是受全球消费者追求健康、可持续生活方式推动，带动上游功能性淀粉订单量、单客户采购额同比明显增长；

	二是依托严格全链条质量管控与精益化生产管理，产品批次稳定性、理化指标合格率持续提升，有效降低综合成本并增强客户信任；三是全球化技术支持团队建立快速机制，有效缩短客户新品开发周期，客户满意度与续约率持续提升，核心客户及新增客户签订率明显增长，海外欧美市场渗透率稳步提升。上半年改性淀粉及植物胶囊业务实现营业收入 6,468.64 万元，同比增长 107.23%。谢谢！ 3、对贵公司上半年的业绩整体上基本满意，主要驱动因素有哪些？ 尊敬的投资者，您好！整体而言，公司生产提效、产品结构优化以及市场拓展为上半年业绩驱动的主要因素。谢谢！ 4、公司有再融资计划支持新项目建设吗？ 尊敬的投资者，您好！公司目前没有再融资规划，如有具体计划，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。谢谢！ 5、贵公司在坦桑尼亚投资的医药项目，目前进展如何了？ 尊敬的投资者，您好！该项目已完成 6 个品种的试生产及工艺验证，正在进行药品质量稳定性考察，并积极推进 GMP 认证及药品上市许可工作。谢谢！ 6、目前是 AI 快速发展时代，贵公司有什么应对措施？ 尊敬的投资者，您好！公司已启动“AI+辅料”战略，以人工智能与药用辅料产业深度融合为核心方向；明确将人工智能作为提升核心竞争力、引领行业智能化管理的重要抓手，积极引进专业人才，并设立智能科技子公司尔康智动，为技术研发与产品化提供了组织保障。谢谢！ 7、同行业绩都高增长了 尊敬的投资者，您好！感谢您的信息，公司管理层将努力做好生产经营管理工作，努力提升公司经营业绩。谢谢！ 8、贵公司上半年的存货大幅增长，是什么原因？ 尊敬的投资者，您好！公司上半年存货增长主要系矿石原料库存增加所致。谢谢！ 9、贵公司上半年净利润为正，为啥净资产还减少了
--	--

尊敬的投资者，您好！净资产减少主要是因汇率波动，外币报表折算产生的其他综合收益有所减少。谢谢！

10、您好，我想向尔康制药提问：首先认可公司多业务发展的思路，目前形成药为基本盘加新能源提振的双模式发展方向，其中我看到药确实依旧是公司核心基本盘，但从中报业绩看出增长动能减弱，新铺设的新能源这块目前还没有明显反馈，针对新能源这块目前实际成效是什么，未来预期是如何的？同时在股东高质押的背景之下如何平衡公司治理与发展，希望能给予投资人更多信心，谢谢

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司双主业战略的认可与建言。医药板块受行业环境、部分产品销售波动影响，板块增长动能虽有所承压，但保持稳健发展，公司将完善原料药资质、发展高端辅料、拓展海外市场，持续夯实医药主业。新能源材料业务方面，加大资源储备，进行技改提升，改善生产效率，虽受当地政策、物流、市场价格波动等因素制约，但公司聚力新的增长点，推进产业链延伸，海外产能布局提速。公司按照公司治理规则规范运行，致力于提升和改善经营成果，提升发展质量。谢谢！

11、贵公司以前经营活动现金流都比较好，为什么半年度的经营活动现金流大幅减少？

尊敬的投资者，您好！2026 年上半年度经营活动现金流减少主要系本期矿石原料存货增加，导致购销现金净额减少。谢谢！

12、董秘您好！请问浏阳 2 万吨碳酸锂项目进展情况如何，投产了吗？

尊敬的投资者，您好！公司建设从资源到锂化合物的产业链，生产产品根据市场情况、经营效率等多重因素综合确定。谢谢！

13、帅董，你好。尔康在招聘驻坦桑尼亚的硫化镍铜矿生产总师和各工段的生产技术人员，还招聘天然气发电项目经理，是否意味着尔康已经在坦桑尼亚购买了自己的矿山？是否有坦国政府授权的采矿证呢？矿石储量有多少万吨？

尊敬的投资者，您好！人才招聘系人力资源部门人才储备需要，公司业务经营情况请以公司已披露的信息为准。感谢您的关

注与支持！

14、董秘您好！请问半年报锂矿库存大幅增加，是否为浏阳2万吨碳酸锂项目投产做准备？

尊敬的投资者，您好！公司上半年存货增长主要系矿石原料库存增加所致，存货储备是综合考虑多重因素的经营安排。经营相关信息请以公司公告为准。谢谢！

15、1. 碳酸锂预计何时能顺利量产？2. 尼日利亚目前有几本采矿证，选矿厂选完的锂精矿品位是多少？3. 三季度锂精矿是否已满产满销？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司业务经营情况请以公司已披露的信息为准。感谢您的关注与支持！

16、帅董，你好。尔康在猎聘网上招聘碳酸锂期限营销人员，是否意味着尔康的浏阳碳酸锂生产线要在今年三四季度复产了？

尊敬的投资者，您好！人员招聘系人力资源部门应公司业务发展的需要所进行的人才储备，公司业务经营情况请以公司已披露的信息为准。感谢您的关注与支持！

17、尊敬的帅总、顾总，我们持有尔康五年了，对尔康转型锂生产企业报着很高的期待，我们也希望尔康越来越好，能否透露一下碳酸锂线技改到什么程度了？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司建设从资源到锂化合物的产业链，生产产品根据市场情况、经营效率等多重因素综合确定。谢谢！

18、半年报的原矿石和锂精粉库存挺大，请问咱们储存这么多的材料是为了国内湖南公司的两万吨碳酸锂项目的满产做的储备吗？

尊敬的投资者，您好！公司上半年存货增长主要系矿石原料库存增加所致，存货储备是综合考虑多重因素的经营安排。经营相关信息请以公司公告为准。谢谢！

19、董秘您好，1) 请问为什么今年新能源业务下降了？2) 浏阳碳酸锂项目是什么进度，具体计划什么时候投产？3) 贵公司是不是有自己的锂矿？4) 贵公司除了锂，还涉及什么矿？

尊敬的投资者，您好！新能源业务的开展受海外资源储备、物流、运输、外部政策环境等多重因素的影响；经营和资源情况相关信息请以公司公告为准。谢谢！

20、7-8 月份锂精矿 FOB 出货量多少？

尊敬的投资者，您好！公司产品按照年度经营计划组织生产，受当地政策、物流、外销与内部原料储备统筹安排等因素影响，月度产销存在波动。相关新能源业务经营数据，请以公司披露的信息为准。谢谢！

21、贵公司半年度报告里提到“已完成两处潜力矿区探矿权证申请资料提交”，这个是怎么回事？

尊敬的投资者，您好！公司已提交两处潜力矿区探矿权证申请材料，目前尚待主管部门审批。本次推进相关工作，旨在进一步扩充原矿来源渠道，加大资源储备、降低原矿采购成本，确保公司尼日利亚选厂持续稳定生产所采取的资源拓展措施。谢谢！

22、帅董，你好。尔康在二季度增加了 2.5 亿元的锂精粉库存，公司不兑现这部分业绩，是否有计划将这部分锂精粉留到三四季度为浏阳 2 万吨碳酸锂项目重启提前储备锂精粉呢？碳酸锂项目重启时间确定了吗？

尊敬的投资者，您好！公司上半年存货增长主要系矿石原料库存增加所致。原料库存安排将根据市场价格、产线进度、整体效益动态调整。谢谢！

23、帅董，你好。尔康的那个碳酸锂生产专利，是否有计划在重启 2 万吨碳酸锂生产线之后用来提高碳酸锂的生产效率呢？

尊敬的投资者，您好！公司相关碳酸锂专利为公司研发形成的技术储备，专利主要用于提升自身产品综合竞争力。谢谢！

24、帅董，你好。尔康在半年报里提到制定了市值管理计划，请问您是否对尔康目前跟仙股一样的超低价位股价满意？后面打算如何提高市值，打算如何管理市值？

尊敬的投资者，您好！公司践行医药+新能源材料双主业驱动发展战略，顺应形势和环境变化，积极转型发展，打造新的利

	润增长点，努力夯实公司价值创造基础。公司市值管理工作以规范运作为前提、提升经营业绩为核心手段，同时通过多种渠道加强投资者关系管理。谢谢！ 25、帅董，你好。尔康在招聘驻莫桑比克的矿业-人资经理，请问尔康是否也在莫桑比克购买了自己的矿山？矿石探明储量有多少万吨？预计生产线什么时候建成投产？ 尊敬的投资者，您好！人才招聘系人力资源部门人才储备需要，公司业务经营情况请以公司已披露的信息为准。感谢您的关注与支持！ 26、帅董，你好。有注意到尔康依然在招聘出尼日利亚的锂矿山管理人员和锂矿采矿工程师，已经招聘了接近半年时间了，还没有招聘到合适的矿山管理和锂矿采矿工程师吗？ 尊敬的投资者，您好！人才招聘系人力资源部门人才储备需要，公司持续推进核心岗位人才引进，同时内部同步培养团队。感谢您的关注与支持！ 27、库存 7 亿几，下半年能转为收入吗 尊敬的投资者，您好！公司下半年收入情况届时请关注公司 2026 年年度报告。谢谢！ 28、帅董，你好。半年报提到尔康在尼日利亚有两处锂矿已提交勘探申请，请问是否意味着尔康已经购买了此两处矿山，只待勘探完储量后就开采？ 尊敬的投资者，您好！公司已提交两处潜力矿区探矿权证申请材料，目前尚待主管部门审批，其他请以公司信息披露为准。谢谢！ 29、贵公司目前的战略定位是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司坚持巩固提升公司医药行业现有存量业务，开拓发展锂化合物产业链相关的新能源材料业务。一方面，依托公司药品批准文号丰富、产品体系齐全的优势，积极开发具备市场竞争力的新品种，持续拓展市场空间，不断提升行业影响力，巩固并强化在药用辅料行业的龙头地位；另一方面，紧抓我国新能源产业全球领先的发展机遇，充分发挥公司在化学
--	---

	合成领域的技术积累，延伸布局化学原料及化学制品制造业，积极拓展新能源材料业务，争做新能源材料及相关行业的优质供应商。谢谢！ 30、帅董，你好。请问尔康现有锂矿石来源是自有矿山开采，还是与其他公司或个人合作的矿山开采来的，还是单纯收购其他矿山的矿石然后只做选矿么？ 尊敬的投资者，您好！公司锂矿石来源主要为外购及与合作方的合作开采。感谢您的关注与支持！ 31、帅董，你好，请问浏阳碳酸锂生产线什么时候复产，在今年三四季度有复产计划吗？ 尊敬的投资者，您好！公司建设从资源到锂化合物的产业链，生产产品根据市场情况、经营效率等多重因素综合确定。谢谢！ 32、帅董，你好。尔康二季度的库存增加了 2.5 个亿，应该是锂精粉库存，现在矿石价格在相对高位，请问尔康为什么不兑现这部分业绩？ 尊敬的投资者，您好！库存增加主要是矿石原料增加影响，存货储备是综合考虑多重因素的经营安排。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 2 日