证券代码：000893　　证券简称：亚钾国际

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2026 年 11 月 10 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：苏学军先生 证券事务代表：姜冠宇先生 投资者关系部副经理：张显婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	**问题 1：公司生产经营层面是否正常？第二个百万吨钾肥项目建设是否顺利推进？** 公司目前生产经营平稳有序，各项经营活动正常开展。项目建设顺利推进中，东泰矿区第二个 100 万吨/年钾肥项目正按计划积极有序推进 3#主斜井井筒消缺加固、皮带运输系统安装等投运前工作，预计今年年内投入使用。 **问题 2：公司如何规划未来产量目标？** 公司 2027 年产量目标力争不低于 350 万吨；公司钾肥中长期产量目标保持不变（中期 450 -500 万吨/年，长期 700 万吨/年以上）。未来，公司将结合实际经营发展需要，在满足老挝

	矿产开发政策及绿色可持续矿山发展要求的条件下，逐步释放产量上限，具体生产情况请以后续披露为准。 **问题 3：公司大股东汇能集团是否有进一步增持成为上市公司控股股东的想法？** 2025 年 7 月，公司大股东汇能控股集团有限公司在《详式权益变动报告书》中曾说明，将基于公司治理优化原则，在符合上市公司及全体股东利益的前提下，不排除谋求上市公司控制权。 **问题 4：如何看待近期钾肥市场？** 从市场供给端来看，目前物流运输问题仍制约俄罗斯及白俄罗斯的钾肥货源发运，对于今年四季度及 2027 年全球钾肥供应预期趋于谨慎。据中国无机盐工业协会消息，国有俄罗斯铁路公司因物流瓶颈进一步压缩发往波罗的海港口的化肥铁路运量，预计 11 月削减幅度扩大至月均水平的 30%—35%，叠加黑海运输中断及俄方要求波罗的海与北冰洋码头优先承接原本经黑海外运的谷物，共同对俄罗斯、白俄罗斯的外运形成掣肘。 从美国美盛公司 Mosaic 及加拿大钾肥公司 Nutrien 最新的市场交流情况看，Mosaic 倾向于认为，受限的部分钾肥货量可能无法进入市场，而不只是延迟发运，预计仅第四季度俄罗斯和白俄罗斯钾肥出口量就可能减少约 150 万吨，这将进一步支撑钾肥市场进入 2027 年时的供需基本面；Nutrien 提到 10 月俄罗斯发运量受到限制，也侧面印证了这一减产信息。 从市场需求端来看，市场核心关注钾肥大合同的谈判进展，未来国内大合同的签署有望为市场提供阶段性价格参考，叠加后续国内冬储及春耕采购需求启动，对于维稳市场预期、提升钾肥需求量具有积极作用。

附件：参与名单

序号	机构
1	安信基金管理有限责任公司
2	博时基金管理有限公司
3	宝盈基金管理有限公司
4	碧云资本管理有限公司
5	创金合信基金管理有限公司
6	光大保德信基金管理有限公司
7	国泰基金管理有限公司
8	华夏基金管理有限公司
9	合众资产管理股份有限公司
10	恒越基金管理有限公司
11	汇丰晋信基金管理有限公司
12	汇添富基金管理股份有限公司
13	海创(上海)私募基金管理有限公司
14	海南峰辰私募基金管理有限公司
15	嘉实基金管理有限公司
16	民生加银基金管理有限公司
17	农银汇理基金管理有限公司
18	南华基金管理有限公司
19	南方基金管理股份有限公司
20	诺安基金管理有限公司
21	浦银基金管理有限公司
22	鹏华基金管理有限公司
23	前海开源基金管理有限公司
24	青骊投资管理(上海)有限公司
25	融通基金管理有限公司
26	上海聚鸣投资管理有限公司
27	上海鼎锋股权投资管理中心(有限合伙)
28	泰康资产管理有限责任公司
29	信达澳亚基金管理有限公司
30	易方达基金管理有限公司
31	银华基金管理股份有限公司