

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

编号：2026-003

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 7 月 10 日 07:55-8:25
上市公司接待人员姓名	董事长 徐金富； 财务总监 顾斌； 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 年半年度业绩预告做简要介绍；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 半年度业绩预告，2026 上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 27.00-30.00 亿元，同比增长 907.84%-1019.82%，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 26.50-29.50 亿元，同比增长 1029.57%-1157.44%，基本每股收益为 1.33-1.48 元/股。 2026 年上半年度，公司核心盈利指标实现跨越式提升，业绩高增长主要源于锂离子电池电解液及六氟磷酸锂产品需求持续旺盛，上半年电解液出货量同比增长超 40%，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。 二、本次交流主要内容 1、能否介绍一下公司二季度对比一季度的经营情况？

答：2026 上半年公司电解液出货量同比增长超 40%，二季度电解液出货量环比一季度提升约 20%，公司 2026 年二季度利润环比有所下降，主要原因为二季度核心原材料碳酸锂等价格上涨，同时六氟磷酸锂产品市场均价有所下降导致。

2、目前六氟磷酸锂行业供需情况如何？如何展望下半年的需求变化？

答：公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平。根据下游客户的需求预测，在储能电池需求增长的提振下，预计公司 2026 年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。

3、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，六氟磷酸锂原规划的 3.5 万吨新增技改产能目前正按计划推进，公司将按市场及订单需求情况调整投放节奏，预计于 2026 年下半年投产。

4、目前 LiFSI 的添加比例情况？以及未来的展望？

答：根据第三方数据，截至 2026 年上半年，LiFSI 在电解液中平均添加比例约 1.5%-2%，部分高端快充电池添加比例可达到 4%以上，随着快充电池等配方的应用和推广，未来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。

5、公司对磷酸铁的布局规划情况？正极业务目前经营如何？

答：公司目前具备 33 万吨磷酸铁的产能，从产业链布局优势上，磷酸铁可与公司其他锂电材料如六氟磷酸锂的副产品形成有效的元素循环；在正极材料前驱体的优

	势布局上，依托现有磷化工、锂盐产业链协同，实现正极材料磷酸铁锂的成本优势。 根据财务部的初步测算，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。 6、公司对于上游资源如锂资源、磷资源的布局规划情况？ 答：锂资源方面，公司已在津巴布韦进行相关布局，并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。磷资源和萤石方面，公司将积极落实磷矿资源布局，支撑磷酸铁产业链发展，同时探索江西、内蒙及外蒙的萤石资源。 7、公司的长单策略如何？ 答：公司当前签订的长单均为仅锁定供应量，对订单的价格不做锁定。公司将持续跟进与核心客户的长协订单进展，并按照相关法律法规及规则要求进行信息披露，后续请留意公司公告。
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
朱玥	中信建投证券股份有限公司
许琳	中信建投证券股份有限公司
沈衡	富国基金管理有限公司
姜怡	东吴基金管理有限公司
陈晓翔	路博迈信息咨询（上海）有限公司
柴骏临	北京鸿道投资管理有限责任公司
韩琛琛	海南省亿能投资有限公司
贾玉潇	中信证券股份有限公司
赵文龙	中国人寿资产管理有限公司
陈宇超	交银施罗德基金管理有限公司
申坤	华安基金管理有限公司
谢凯	北京诚旻投资有限公司
Max	JAIN GLOBAL LLC

郭堃	长盛基金管理有限公司
伊晓奕	渤海证券股份有限公司
李化松	平安基金管理有限公司
沈明辉	安信基金管理有限责任公司
王艺伟	交银施罗德基金管理有限公司
秦绪文	上海东方证券资产管理有限公司
郑伟豪	嘉合基金管理有限公司
赖昕	中信建投经管委财富管理部客户
李金洪	长城基金管理有限公司
赵诣	泉果基金管理有限公司
戴维娜	中哲物产集团有限公司
何杰	平安基金管理有限公司
黄培锐	远信（珠海）私募基金管理有限公司
黄继敏	福州经济技术开发区天阔私募基金管理有限公司
Rebecca	J. P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED
黄格非	中信建投经管委财富管理部客户
王渊	天堂硅谷创业投资集团有限公司
武佳雄	中银国际证券股份有限公司
袁庆龙	大成基金管理有限公司
章晓霞	太平洋资产管理有限责任公司
张阳	东方基金管理股份有限公司
王楚涵	Boyu Capital Investment Management Co., Limited
车昀佶	南方基金管理股份有限公司
蒋建伟	上海臻宜投资管理有限公司
王奇琪(key)	TRIVEST ADVISORS LIMITED
赵亮	深圳市高新投集团有限公司
周志天	한국투자신탁운용 (주) (韩国投资信托运用株式会社)
刘思蒙	3W Fund Management Limited
邵琮元	深圳港丽投资咨询有限公司
Terry Yao	Auspice Investment Management Limited
邹伟	长江证券股份有限公司
孟维维	上海睿郡资产管理有限公司
郦莉	兴银理财有限责任公司
黄耀锋	汇添富基金管理股份有限公司
曹林林	中信建投证券股份有限公司
黄翊鸣	中英人寿保险有限公司
吴建明	信泰人寿保险股份有限公司
白培根	青银理财有限责任公司
王凯	中信建投机构业务部客户
段莎	中国人寿资产管理有限公司
刘照琛	大成基金管理有限公司
谭峰英	合众资产管理股份有限公司

范宜正	中信建投证券股份有限公司
卫强	中信建投经管委财富管理部客户
朱伟琪	上海聆泽私募基金管理有限公司
郭一凡	瑞银证券有限责任公司
哈含章	华润元大基金管理有限公司
汪宇	德邦基金管理有限公司
张海涛	五矿国际信托有限公司
徐昊	太平基金管理有限公司
刘宇尘	银华基金管理股份有限公司
徐乔威	华商基金管理有限公司
李梦强	华宝基金管理有限公司
田玉铎	圆信永丰基金管理有限公司
方能之	杭银理财有限责任公司
普淞锐	永赢基金管理有限公司
于蕾	银华基金管理股份有限公司
陈卓钰	光大保德信基金管理有限公司
姚志鹏	嘉实基金管理有限公司
刘东渐	盈峰资本管理有限公司
万 凝	信银理财有限责任公司
利铮	中国人民健康保险股份有限公司
时应超	合众资产管理股份有限公司
李博	摩根基金管理（中国）有限公司
徐纯波	汇华理财有限公司
王晴	诺安基金管理有限公司
Valerie Wang	Auspice Investment Management Limited
张文鹏	中邮人寿保险股份有限公司
盛彬	中信建投经管委财富管理部客户
贾仁栋	招商基金管理有限公司
赵隆隆	摩根基金管理（中国）有限公司
薛鹭	中信建投证券股份有限公司
杨欣达	民生通惠资产管理有限公司
杨吴娜	上海东方证券资产管理有限公司
吴若宗	中国人保资产管理有限公司
张晓川	深圳乐中控股有限公司
颜媛	泰康资产管理有限责任公司
袁义霞	中信建投证券股份有限公司
陈莹星	永赢基金管理有限公司
束丹	南银理财有限责任公司
陈磊	方正富邦基金管理有限公司
陈述彤	中国对外经济贸易信托有限公司
金耀	博时基金管理有限公司
孙浩中	中信保诚基金管理有限公司
左志勇	中再资产管理股份有限公司

黎君仪	广东正圆私募基金管理有限公司
蒋娜	上海东方证券资产管理有限公司
李世伟	富国基金管理有限公司
唐晟博	博时基金管理有限公司
王俊爽	广发证券资产管理（广东）有限公司
金欣欣	博时基金管理有限公司
马瑞琨	中信建投基金管理有限公司
姚娴	中信建投证券股份有限公司
杨子伟	中泰证券股份有限公司
牛品	工银安盛资产管理有限公司
路旭	富安达基金管理有限公司
施稀羽	中信建投证券股份有限公司
陈航	华夏久盈资产管理有限责任公司
顾宸源	国投瑞银基金管理有限公司
陈美玲	大家养老保险股份有限公司
钱灏纯	中信建投(国际)金融控股有限公司
牛伟松	方正富邦基金管理有限公司
游宝来	华福证券有限责任公司
刘笠	中信建投证券股份有限公司
TIM	Point72 Hong Kong Limited
武磊	富国基金管理有限公司
廖大为	湖南聚力财富私募基金管理有限公司
刘嘉庆	上海泉汐投资管理有限公司
刘昊聪	3W Fund Management Limited
陈谦	北京京管泰富基金管理有限责任公司
林励盛	上海康盛私募基金管理合伙企业（有限合伙）
丛培超	友邦人寿保险有限公司
周昱	兴业银行股份有限公司
郑晓辉	华夏基金管理有限公司
唐人科	中国太平洋人寿保险股份有限公司
吴星煜	西部利得基金管理有限公司
罗开阔	南方基金管理股份有限公司
褚天	华夏未来资本管理有限公司
赖俊文	上海从容投资中心（有限合伙）
郭照阳	工银瑞信基金管理有限公司
李航	富国基金管理有限公司
张帆远	南华基金管理有限公司
胡加琪	长江证券股份有限公司
邵康	南方基金管理股份有限公司
娄周鑫	申万菱信基金管理有限公司
沈楠	交银施罗德基金管理有限公司
熊琳	南方基金管理股份有限公司
於学鑫	中信证券股份有限公司

陈笑宇	国联安基金管理有限公司
赵若琼	招商信诺资产管理有限公司
邓云龙	嘉实基金管理有限公司
王哲	鹏扬基金管理有限公司
周圣钧	圆信永丰基金管理有限公司
卞绍华	中信保诚基金管理有限公司
邵琳	光大保德信基金管理有限公司
吴亮	南京盈怀私募基金管理有限公司
田若诗	中信建投证券股份有限公司
王启隆	Harmolands China Equity Fund
陈晨	山西证券股份有限公司
董晗	景顺长城基金管理有限公司
杨明	华安基金管理有限公司
吴悠	嘉实基金管理有限公司
lei zheng	DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
郝征	长盛基金管理有限公司
袁翔	青骊投资管理（上海）有限公司
曹祥	杭银理财有限责任公司
黄钰豪	中国人民养老保险有限责任公司
孙帅	嘉实基金管理有限公司
Red wheel yanyan	Polymer Capital Management (HK) Limited
李浪	新华资产管理股份有限公司
栾天悦	建信理财有限责任公司
赖庆鑫	新华基金管理股份有限公司
杜潇飞	广发基金管理有限公司
郑浩	国泰基金管理有限公司
宋梓荣	富国基金管理有限公司
孟兴亚	太平养老保险股份有限公司
杨洁	中信建投证券股份有限公司