

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

## 广东芳源新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	通过上海证券交易所上证路演中心参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁罗爱平先生、独立董事白书立先生、副总裁兼财务总监吕海斌先生、董事会秘书唐秀雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：</b></p> <p>1、年报显示，公司业绩出现了下滑，何时能扭住颓势。能否分析一下原因？2、公司发行 6.42 亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率很高，在何种情形下考虑下修？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？</p> <p><b>答：尊敬的投资者：</b>1、2023 年度公司归母净利润出现亏损主要系报告期内金属价格持续下跌，导致公司本期产品销售价格及订单量下降，同时导致报告期内计提存货跌价准备大幅增加；公司募投项目建成投产后固定资产折旧、人工成本、摊销费用等固定支出增加等因素，导致报告期内单位成本上升，毛利率下降；此外，叠加本期可转债计提的利息费用化增加、因终止实施 2021 年限制性股票激励计划加速计提剩余期间费用等因素影响，导致业绩出现下滑。公司 2024 年第一季度产品多元化经营策略效果进一步显现，</p>

硫酸镍、硫酸钴及电池级碳酸锂等产品产销量增长；下游主要三元前驱体客户阶段性去库存结束，逐步恢复出货，销售收入环比增长107.87%，归母净利润环比已实现了扭亏为盈。

2、公司会持续关注股票价格走势、市场及行业情况等多方面情况，适时考虑是否修正转股价格。

3、公司2023年归母净利润及母公司期末可供分配利润均为负，不符合分红条件，目前分红状态不会触及ST。未来公司将严格执行利润分配政策，在保障公司正常生产经营的前提下，提升股东回报水平，维护投资者的合法权益。感谢您的关注！

**问题 2：1、公司一季度毛利率多少，上升的原因是？公司今年整体的业绩预期如何？**

**2、目前公司产能和产能利用率情况如何？在手订单多少？**

**3、锂电下行周期预计何时能有拐点？预计碳酸锂价格未来走势如何？**

**4、如何看待日前工信部发布的《锂电行业规范条件》和《锂电行业规范公告管理办法》(征求意见稿)？其将对行业有何影响？预计对公司有何影响？**

答：尊敬的投资者：1、一季度综合毛利率为12.66%，主要原因系金属价格回升，产品销售价格和销售量上升致毛利率上升。

2、目前公司已建成投产的产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品，同时正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂和镍钴盐的产能。2024年一季度公司三元前驱体部分客户已逐步恢复采购需求，中间品硫酸镍销量持续上升，电池级碳酸锂也在逐步放量，环比销量均有所提升。

3、高工产研（GGII）预计2024年中国锂电池市场出货量仍将同比呈现增长态势。碳酸锂价格受行业多方成本、供求关系、国际贸易环境甚至气候等复杂因素影响，公司难以进行判断。

4、工信部日前发布的《锂电行业规范条件》和《锂电行业规

	范公告管理办法》（征求意见稿）能引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，对行业有重要的指导与风向标意义。公司将认真研判有关规定，关注行业发展态势，结合自身实际情况增强竞争力。感谢您的关注！
附件清单（如有）	不适用
日期	2024年5月10日