

证券代码：688819

证券简称：天能股份

## 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	光大证券、中信证券、东北证券等	
时间	2024年6月3日-2024年6月20日	
地点	1) 电话会议； 2) 公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生 证券事务代表余芳蕾女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：公司2024年一季度较去年同期营业收入和净利润下降的主要原因？针对一季度业绩下滑，公司二季度有何改善措施？</b></p> <p>A1：2024年一季度较去年同期营业收入和净利润下降的主要原因主要系1) 2023年一季度受2022年四季度需求释放的影响，导致2023年一季度业绩较好，而2024年一季度是正常销售水平，故相较于2023年一季度销量有所下降；2) 2024年一季度公司铅蓄电池的主要原材料铅，价格上涨幅度较大，在成本端挤压了公司盈利能力；3) 2024年一季度，公司为了持续提升市场份额，没有对铅蓄电池售价进行价格联动。针对一季度铅价快速上涨的趋势，二季度，公司提前做了相应的预判和规划，在采购端，公司充分利用自身采购的规模优势，通过现货采购和期货套保组合方式，有效控制了铅价波动对公司的影响。在销售端，公司充分发挥产品与原材料价格联动的机制，有效地将铅价上涨进行传导。</p> <p><b>Q2：公司锂电业务未来发展规划是什么？</b></p> <p>A2：资本开支方面，公司将阶段性放缓锂电资本开支，整体资本开支相较于2023年将有所下降。产品销售方面，公司将以现有产能为基础，努力消耗现有产能，由于锂电市场竞争激烈，锂电业务的目标是实现整体减亏。</p>	

**Q3: 公司在海外市场的产能规划和最新进展情况?**

A3: 公司坚持实施“全球化”战略，致力于深化对海外市场的开发与拓展。在这一进程中，东南亚等关键区域市场将是我们的重点耕耘对象。公司首个海外生产基地落子越南，一期产能 1000 万只铅蓄电池，后期根据市场情况动态调整相应产能。公司以越南作为支点，撬动整个东南亚市场。目前，东南亚电动二轮车市场发展潜力大，随着公司越南铅蓄电池产能的落地，将给公司海外业务收入带来积极影响。此外，公司将继续致力搭建全球战略联盟，与各关联合作伙伴抱团出海，结合联盟成员优势，共同开拓海外市场，目前天能已发起并成立联盟组织 TGA（TIANNENG GLOBAL ALLIANCE）。

**Q4: 公司铅蓄电池业务未来增速的预期是怎样的?**

A4: 从第三方数据可知，近年来我国铅蓄电池行业每年增长大概维持在 6%-7%的水平，公司作为铅蓄电池的龙头企业，公司的增长大体上会高于行业的增长速度。此外，叠加公司进一步提升整体市场占有率和海外新兴市场的加速布局。预计公司 2024 年整体铅蓄电池业务仍将维持在相对稳步增长的态势。

**Q5: 公司未来是否有上调股东回报的计划?**

A5: 公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。上市以来，公司一直保持稳定的分红政策，2023 年度利润分配金额提升为每股派发现金红利 0.65003 元。未来，公司将持续与股东保持密切的沟通，结合公司业务情况和资金情况，综合考虑包括分红、回购、延长锁定期等各种方式，持续提升股东回报水平。

**Q6: 公司的未来发展战略是什么?**

A6: 公司总体战略为聚焦以绿色制造为核心的主业，坚持“实业+科技+资本”三轮驱动，做实铅蓄基本盘，做强锂电成长盘，创新氢燃料电池，培育钠电新兴产业，形成“聚焦主业、适度多元”的新能源产业集群，打造以铅蓄动力电池为核心的产业生态圈，实现铅蓄产业要素配置最优化和生态利益最大化。首先，我们要巩固在铅蓄电池市场的龙头地位，不断提升整体盈利水平，保持稳定的现金流；其次，我们将以储能业务为未来发展的第二增长曲线，不断进行拓展；最后，我们将加强对新型电池业务的开拓，包括钠离子电池、氢燃料电池、固态电池等新兴电池技术，不断增强自身的技术能力和研发能力，推动产业化落地。

附件清单（如有）	无
是否涉及应当披露重大信息的说明	无
日期	2024年6月20日