

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：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	国信证券、招商证券、中信资管、中金资管、财通证券、个人投资者等	
时间	2024年9月24日-2024年10月14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>Q1: 公司的铅、锂、氢、钠条技术路线是如何进行战略布局的？</p> <p>A1: 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。高效开展前沿技术、关键技术、新型产品的研发，提高科技创新对企业高质量发展贡献度，全面提升“科技天能”的标识度、品牌度。</p> <p>Q2: 新国标电动自行车限重从 55kg 提升至 63kg 对公司电池销量的影响？</p> <p>A2: 2024年9月19日，国家市场监督管理总局联合国家标准化管理委员会发布《电动自行车安全技术规范》（以下简称“新国标”）征求意见稿，为了提升产品实用性，新国标修订将使用铅蓄电池的整车重量限值由 55kg 放宽至 63kg，并且不再强制安装脚踏骑行装置，这是国家充分响应老百姓需求的体现。本次新国标修订放宽电动自行车限重，可以提升电动自行车的单车带电量，提升续航里程，减少充电次数，提升消费者使用体验感。</p>	

Q3: 海外业务进展情况?

A3: 公司正以坚定的步伐推进全球化战略, 专注于海外市场的深度开发与拓展。我们特别关注那些展现出显著增长潜力的区域市场, 例如充满活力的东南亚地区。今年上半年公司也取得一定的进展。在生产端, 今年7月, 公司越南组装厂已经完成试生产, 目前产能为5,000只/天, 另外公司首期规划年产能1,000万只的自建工厂也在稳步推进中, 预计明年完成落地。在销售端, 公司已在7个国家建立本土化办公室, 已签订约30家海外经销商。

Q4: 公司是否会提高现金分红和回购力度?

A4: 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(含税)。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, 以实现股东回报的持续优化和提升。

截至2024年9月30日, 公司已累计回购1,163,161股, 累计回购金额25,718,724.97元(不含交易佣金等费用), 后续公司仍将继续积极推动股份回购方案的落实。

Q5: 铅价波动对公司经营业绩的影响, 公司铅价波动的控制措施?

A5: 公司主营的铅酸蓄电池产品主要原材料为金属铅及铅制品, 占产品成本比例超过70%, 公司产品终端销售价格与主要原材料价格存在一定的联动机制。但实际经营过程中, 由于产品存在生产周期以及公司预设安全库存等因素, 公司需要提前采购一定量的铅, 而产品销售时所参考的铅价往往无法与铅采购价格完全对应, 存在一定的时间滞后性。若铅价短期大幅波动, 将对产品毛利率变化产生一定影响。

在采购策略上, 公司充分发挥了规模采购的优势和现货市场采购与期货套期保值的组合策略, 降低铅价波动对成本的影响。

Q6: 公司如何看待未来铅酸蓄电池未来增长点?

A6: 公司对铅酸产业发展有很大的信心:

- (1) 在“以旧换新”、“新国标”政策的引导下, 铅酸电池销量将获得较好的市场增长空间;
- (2) 国内电动自行车市场仍有增长空间, 将带动铅酸电池的需

	<p>求提升；</p> <p>(3) 海外市场增长潜力大。东南亚地区电动二轮车市场因高市场规模、低渗透率、油改电补贴政策驱动、电动自行车高性价比等特点，未来增长潜力大。公司已在越南建立铅酸蓄电池工厂以及全面布局海外营销渠道。今年7月，公司越南组装厂已经完成试生产，目前产能为5,000只/天，另外公司首期规划年产能1,000万只的自建工厂也在稳步推进中，预计明年完成落地；</p> <p>(4) 铅炭储能方面，公司充分利用产业规模和技术优势，研发新产品、努力降低产品成本、提升产品竞争力，积极拓展铅炭储能在细分领域的市场应用，铅炭储能业务有望带来新的增量。</p> <p>综上，受益于政策推动、需求增长、海外市场拓展等，公司对铅酸蓄电池全行业实现稳步增长充满信心，作为铅蓄电池行业的龙头企业，公司将采取积极措施进一步提升产品销售和客户服务能力，巩固行业领先地位和竞争力。</p> <p>Q7：近来钒液流电池技术受到关注，公司电池技术未来方向？</p> <p>A7：公司深耕电池行业多年，始终坚持以技术创新为根本，现已形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”的三级研发架构，不断巩固提升研发创新能力。公司不仅在主流产品铅蓄电池和锂离子电池领域中掌握了石墨烯复合材料、多元复合稀土合金、超能锰铁锂等新型材料技术，还积极面向电池新材料科技前沿，持续探索铅炭电池、纯铅电池等新型材料铅蓄电池以及燃料电池、钠离子电池、固态电池等新一代电池的前沿技术。</p> <p>各种电池技术路线都有其适配场景，公司将不断加强技术、产品的研发升级，以更好更优的产品及服务触达消费者，给消费者带来更好的使用体验。</p>
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10月14日