

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-010

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日（星期三）下午13:30-14:30通过进门财经（<https://s.comein.cn/AkxzJ>）采用网络远程的方式召开投资者交流会。

##### （二）参与单位及人员

南方基金、博时基金、创金合信基金、恒越基金、尚正基金、东兴基金、建信基金、固禾私募、正圆私募、微方私募、东吴证券、天风证券、国泰君安等参加公司本次交流

会的投资者合计 200 余人。

(三) 上市公司接待人员

公司常务副董事长：黄友元先生

公司总经理：任建国先生

公司财务总监：刘志文先生

公司董事会秘书：张晓峰先生

### 三、投资者关系活动主要内容

#### (一) 公司 2023 年经营情况

2024 年 2 月 26 日，公司披露了 2023 年度业绩快报。报告期内，公司实现营业收入 251.19 亿元，同比下降 2.18%；归属于上市公司股东的净利润 16.51 亿元，同比下降 28.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.65 亿元，同比下降 3.44%。2023 年公司加大降本力度，强化存货管控，大力开展精益管理，提升了营运效率，使得公司在对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少约 2.4 亿元的基础上，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润仅小幅下降。

#### (二) 投资者主要问题及回复

##### 1、2024 年公司的产能规划和释放情况？

**回复：**截至目前，负极材料领域，公司已投产产能为 49.5 万吨/年；高镍三元材料领域，公司已投产产能为 6.3 万吨/年。2024 年，印尼年产 8 万吨负极材料项目正在建设中，高镍三元材料整体产能也有望增加，同时，山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产能也会陆续释放，石墨化自供率进一步提升。未来，公司将结合行业发展、海外客户需求、公司战略发展规划等因素，审慎研究产能规划布局，加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营，致力于成为新能源材料领域全球领先企业。

##### 2、对 2024 年负极出货量及单吨盈利的预期？

**回复：**目前来看，从客户订单情况结合公司规划，预计 2024 年公司负极材料出货量有一定幅度的增长。公司将继续贯彻落实降本提效理念，推动重大技术革新和重大降本专项，提升整体经营质量。

##### 3、请问石墨化价格如何，公司石墨化布局进展如何？

**回复：**石墨化市场化程度高，技术成熟，近年由于供需不平衡导致价格大涨，随着产能的释放，价格会回归到正常水平，但目前石墨化价格已趋于底部，后续价格下行空

间也有限。目前公司石墨一体化工厂四川宜宾工厂已投产，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计今年释放。未来随着公司含石墨化在建项目陆续投产，石墨化自给率会逐步上升。

#### **4、关于石墨临时出口管制措施对公司影响？**

**回复：**关于对石墨类相关制品实施临时出口管制措施的事项，公司已提前安排和规划，目前来看，公司天然石墨产品出口已恢复正常。

#### **5、去年四季度收入环比下降原因？**

**回复：**四季度公司产品销量有所下降，同时行业竞争加剧下，公司产品销售价格下行，导致四季度收入环比下降。

#### **6、公司对硅基负极未来出货量的预期如何？**

**回复：**硅基负极领域，公司产品包括硅碳负极材料和硅氧负极材料两大类，目前拥有硅基负极产能 5,000 吨/年。从行业发展及市场需求来看，预计 2025 年硅基负极产品会逐步起量。

**7、如何判断从 2025 年开始硅负极成熟后的定位，是否只能专注于高端市场？从成本考量看，气相沉积法是否更有优势？**

**回复：**在定位上主要取决于成本，产品成本可能会影响其适用性，从而决定其渗透率，我们也在进行各种降本工作。在选择路径上，需要综合评估其性价比，虽然价格是影响因素，但产品的性能和适用场景也很重要。

#### **8、怎么看待碳酸锂价格波动？今年公司库存管理策略相对去年是否有变化？**

**回复：**目前碳酸锂价格已处于相对低位，预估大幅度波动的可能性较小，今年价格有望企稳，有利于行业健康发展。库存管理策略根据市场变化而有所不同，但总体上公司今年会采取偏保守的经营策略，控制经营风险。

#### **9、库存对我们一季度业绩会有一定影响吗？**

**回复：**公司对存货实施精细管控，通过生产管理和供应链改革来压缩库存，减少库存留存时间，降低对业绩的影响。目前存货与订单匹配合理，对后续业绩影响较小。

#### **10、对正极材料价格的展望？**

**回复：**正极材料价格和金属价格相关，目前判断锂盐价格趋于稳定，但是大宗金属可能还会有小幅下降的空间，可能会带来正极整体销售单价的下滑。

### **四、备查文件目录**

投资者承诺书。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024年3月1日