

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-046

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的真实、准确和完整，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4月23日（星期二）下午15:00-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

董事长：贺雪琴先生

常务副董事长：黄友元先生

总经理：任建国先生

财务总监：刘志文先生

董事会秘书：张晓峰先生

保荐代表人：夏劲先生

三、投资者关系活动主要内容

（一）公司 2023 年经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 251.19 亿元，同比下降 2.18%；实现归属于上市公司股东净利润 16.54 亿元，同比下降 28.42%；实现扣除非经常性损益后净利润 15.80 亿元，同比下降 2.59%。其中归母净利润下滑主要系报告期内产品销售价格下行，产能利用率下降，公司投资收益及公允价值变动损益较上年同期由正转负所致。

（二）投资者主要问题及回复

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

1、公司对 4680 电池未来发展的看法如何？硅基负极材料未来是否会大规模取代现有产品结构？

回复：4680 电池具备成本优势和能量密度优势，公司看好其未来发展。硅基负极材料在负极材料中的使用比例会逐步提升。

2、摩洛哥项目未来主要面对全球哪个地区销售？

回复：摩洛哥项目未来主要是面向欧美市场销售。

3、公司是否向半固态电池厂商供应硅基负极？

回复：目前有小批量送样。

4、随着新能源汽车电池大容量和快充需求，公司高镍三元正极材料和硅碳负极材料是否可以满负荷生产或者是生产率有所提高？

回复：高能量密度电池需求的增加会有利于增加高镍三元正极材料和硅碳负极材料的出货，但快充电池不一定采用高镍三元和硅碳负极，取决于客户的快充电池对于材料体系的选择。

5、目前的硅负极技术瓶颈在什么地方？在技术突破上，公司取得了什么样的进展

回复：目前硅负极的技术瓶颈在于降低膨胀、提升循环。公司是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，出货量行业领先，其中硅碳负极材料已经开发至第五代产品，比容量 2,000mAh/g 以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到 1,500mAh/g 以上。

6、目前公司是否涉足钠离子电池相关产品的研发与生产？

回复：公司在钠离子正负极材料领域都有布局，目前拥有产能 400 吨/年，在建产能 3000 吨/年。2023 年公司钠离子正负极材料已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，具备了量产供货条件。

7、请问贵公司对钠离子电池的发展是如何看待？国内钠离子电池产业发展现状如何，未来能否大规模铺货？钠离子材料能否成为公司业绩增长的第三极？

回复：钠离子电池作为一类新型二次电池在未来有广阔的应用前景。目前国内许多企业均投入较大资金推进钠离子电池产业化，随着技术的进步和成本的下降，未来钠离子电池是有机会大规模应用的。公司非常重视钠离子电池关键材料方面的布局，我们期待未来钠离子电池材料会成为公司业绩增长的重要组成部分。

8、请介绍一下公司固态电池电解质的布局和行业的地位，请问固态电池电解质是否已经供货给下游客户？

回复：公司较早的进行了固态电池电解质的布局，在固态电池材料研发方面处于行业先进水平，目前在氧化物电解质、聚合物电解质以及硫化物电解质三个方向均有布局，并已有产品小批量供给下游客户。

9、公司是否给半固态电池厂商供应高镍正极材料？

回复：公司有给半固态电池厂商小批量供应高镍正极材料。

10、为在业内持续保持龙头地位，公司在研发投入方面有哪些措施？

回复：为了保持贝特瑞的持续领先，公司在研发投入方面主要有以下措施：（1）持续加大研发投入，扩大研发团队，提升企业的自身研发能力；（2）在保证公司主营产品更新迭代研发的同时，每年拿出固定比例的研发投入用于公司未来技术的布局；（3）每年投入经费与国内外的研发机构在前沿技术和基础性研究开发方面开展广泛的产学研合作。

11、请问如何看待 2024 年锂电材料市场的行情？

回复：2024 年锂电材料的市场还会保持增长的态势，但增速放缓，市场激烈的竞争状态也将会持续，在此种情况下，每家公司将会结合自身情况找到合适的发展和竞

争路径。

12、请问贵公司新建硅基负极 1.5 万吨产能今年能满产满销吗？1.5 万吨硅基负极材料是单独卖材料还是按照 10%比例加入石墨负极，然后卖给电池厂？此外硅基负极能够提升负极毛利率吗？

回复：公司新建硅基负极 1.5 万吨产能因市场和客户需求情况发生变化，项目进度有所放缓，未来将根据市场需求逐步释放产能。1.5 万吨硅基产能包括纯品，也包括混品。公司将持续做好生产经营，提升公司综合竞争力。

13、请问负极材料同质化现象明显，贝特瑞作何应对？

回复：2024 年，公司将紧抓国际化发展契机，提升产品竞争力、布局竞争力、创新引领力和团队战斗力，奠定长期增长格局；抓住产业调整期，提升产业链整合与优化能力，扩大市场、供应链、生产和品质等方面的优势；抓住智能化、绿色化的科技创新发展机遇，坚持以科技创新推动产业创新，持续构建领先行业的产品和解决方案，打造产业群的高质量发展。

14、请问公司 23 年正极材料毛利率提升的原因

回复：公司主要通过存货管控、加速周转，紧跟金属材料价格，对原材料采购进度有针对性地进行管理，降本效果良好，从而提升了毛利率。

15、贵公司的石墨烯研发有什么进展应用？

回复：目前公司超高导热石墨烯膜所用氧化石墨烯中试线已稳定运行，产品获得客户认可，获得百公斤级销售订单。

16、23 年硅基负极产销量是多少？

回复：2023 年公司硅基负极出货量超 3000 吨。

17、后备人才队伍建设如何开展？

回复：公司十分重视人才培养与发展，2023 年公司成立了人才发展院，负责人才培养体系的搭建及学习型组织的建设。公司人才培养体系以支撑企业战略为导向、赋能业务发展为核心、提升员工胜任能力为基础。

18、未来公司在大比例分红，保障投资者权益方面是否会继续坚持？

回复：公司一贯重视保障投资者权益！为积极、科学、合理回报股东，公司制定了《股东分红回报规划》并坚持执行。近年来，公司通过派发现金红利、红股等多种方式，持续科学、积极、合理回报股东，为投资者创造价值；今年以来，公司董事会启动了回购股份方案，增强投资者认可与信心。未来，公司将继续专注主营业务发

展，提升公司价值，并积极践行“投资者为本”的发展理念，在保证公司正常经营的前提下，积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024年4月24日