

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

## 广东道氏技术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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	甘嘉尧 海通证券 邱天 天风证券 杨雅晴 上海睿郡资产 张丽青 鸿运私募基金(海南) 陈先龙 海通证券 李全 国信证券 巩显峰 海南棕榈湾投资 刘国星 上海睿郡资产 闵锐 泰康资产 朱张元 东方财富证券 杨桐 中国民生银行 李浩时 天风证券 薛大威 上海睿郡资产 胡纪元 长城财富资产 胡德军 山西证券 丁晨霞 上海睿郡资产 方翔宇 华泰证券 翟秀华 兴证全球基金 胡荣杰 甬兴证券 姚云峰 国金证券 陈一帆 深圳市洲明科技 周晓东 汇泉基金 肖雨晨 中邮创业基金 谌志伟 浙江臻远投资 马岸原 广发证券 杨伟 上海环懿私募基金 颜飞 华林证券 孙阳 惠升基金 李梦强 东方证券

	辛其欣 半人马座资本(深圳) 姜雨含 深圳市他山企业咨询 章溢漫 上海和谐汇一资产 吴亚雯 中国工商银行 赵梓峰 上海途灵资产 许高飞 广州睿融私募基金 Dawei Wang 磊亚投资 程文祥 东方财富证券 黎江涛 华鑫证券
时间	2024年6月24日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书吴楠女士、投资者关系总监高建锋先生

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成了“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”四个事业部和一个海外事业中心共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料已成为公司的核心战略业务。</p> <p>公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”),其下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门格瑞芬新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司和兰州格瑞芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系,产品体系质量领先;2022年上半年,公司新增兰州基地,目前已建成年产2万吨的石墨化负极加工产能,规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前,公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,以</p>
---------------	---

及负极石墨化加工。公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。2024年，公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售，主要产品包括三元前驱体和钴盐，是国内重要的钴产品供应商之一。由于矿物原料中钴铜伴生，所以阴极铜也是公司的主要产品。芜湖基地年产3万吨三元前驱体项目，已具备带料试产条件。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。

## 二、问答环节

**问题 1：公司刚果（金）铜业务未来展望，是否还会扩产？**

**回复：**目前刚果（金）基地正在进行技术改造和 MMT 二期项目扩建，预计新增产能将于 2024 年年内投放，后续将根据市场情况制定下一步产能规划。

**问题 2：目前公司阴极铜业务的销售情况怎么样？**

**回复：**公司阴极铜业务销售向好，目前满产满销。

**问题 3：公司目前前驱体出货中，高镍占比多少？**

**回复：**截至 2024 年一季度，公司三元前驱体产品以高镍 8/9 系为主，占比约 94%。

**问题 4：公司今年前驱体海外客户的扩张情况怎么样？**

**回复：**公司海外客户开拓顺利，产品验证反馈良好，今年已有新的海外客户实现供货。

**问题 5：硅基负极的进展如何？**

**回复：**公司硅氧负极材料和新型气相法硅碳负极材料均处于

	<p>送样评测、市场推广阶段，目前已获得部分客户认可。</p> <p><b>问题 6：对比行业其他竞争对手，公司产品毛利都比较低，未来是否会改善？</b></p> <p><b>回复：</b>此前由于库存原材料价格较高，影响公司利润，随着高价库存原材料的消耗，以及整体原材料价格的稳定，未来公司的盈利能力将有所提升。</p> <p><b>问题 7：4C、5C 等快充电池的应用，对公司会有促进的作用吗？</b></p> <p><b>回复：</b>4C、5C 等快充电池的应用，有助于公司高代系碳纳米管产品销售放量。</p> <p><b>问题 8：单壁管在硅基负极的应用前景？</b></p> <p><b>回复：</b>单壁碳纳米管，添加在硅负极中，可以在硅负极体积大幅膨胀/收缩（充放电）过程中保持硅负极颗粒的电子传导性，带来高容量、高首效和长循环的硅碳负极材料。</p> <p>本次调研活动期间，公司不存在透露未公开重大信息的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 24 日