

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-058

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 6 月 6 日（星期四）上午 9:30-10:30、下午 13:00-13:50 通过现场及线上方式举办投资者交流会。

（二）参与单位及人员

东吴证券、太平洋证券、新华资产、博时基金、国联基金、聚鸣投资等参加交流会的投资者合计 10 余人。

（三）上市公司接待人员

董事会秘书：张晓峰先生

董事会秘书处主任：黄舒欣女士

三、投资者关系活动主要内容

1、公司现有正负极材料产能及产能利用率？

回复：公司负极产能 49.5 万吨/年，正极产能 6.3 万吨/年。目前，公司产能利用率处于较高水平，具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告和相关公告。此外，公司在印尼投资建设的年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（一期）正在积极建设中，预计今年下半年建成投产。

2、如何看待近期下游客户招标负极材料涨价？

回复：下游电池厂商对负极材料的涨价是正常的商业行为，能够促使负极材料价格回归到相对合理盈利空间，部分缓解负极材料企业的经营压力，也有利于促进行业健康有序的发展。但负极材料行业仍面临竞争激烈的现状，技术创新和降本增效是企业提升自身竞争力的重要举措。

3、负极行业很多新进入者，是否意味进入壁垒降低，负极产品差异化缩小？

回复：贝特瑞在研发方面长期保持高投入，研发实力强劲，具有全品类优势，能给客户定制化和差异化产品与服务。负极行业是有技术门槛的，我们更倾向于将产品同质化理解为标准化，随着新能源产业蓬勃发展，负极产业更趋向于工业化大规模生产的概念，产品有走向标准化的趋势。

4、正极业务长期策略或目标是什么？

回复：公司正极业务主要定位是做精做强，经营重点不在市场占有率，而是提升经营质量上，更好地服务核心客户需求。未来，高镍三元预计有更多新的应用场景。

5、公司自有石墨化产能？

回复：目前公司石墨化自给率仍处在较低水平，山西瑞君和云南贝特瑞产能预计于今年陆续释放，石墨化自给率将大幅提升。未来会根据市场需求逐步增加石墨化产能布局，长期目标是达到 50%。

6、印尼项目建厂优势？

回复：相比欧美及非洲等地区，印尼政局相对稳定，各项生产要素与国内相比差异较小，不仅在成本及税收方面有优势，在原材料和运输方面也具有保障。

7、公司负极有何降本举措？

回复：公司将持续推动降本提效和精益管理，围绕原料采购、核心工序、工艺革新等方面全方位落实降本提效，推动重大技术革新和降本专项，做好存货管控，提升营运效率。

8、公司的库存策略？

回复：库存管理策略根据市场变化而有所不同，但整体上，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，控制经营风险。

9、公司后续的客户战略？

回复：公司的大客户战略将会持续，将产品更多的通过品质、服务等导入客户，均衡客户结构，提升第二、第三客户的比例。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024年6月6日