

证券代码：002741

证券简称：光华科技

广东光华科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260408

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年04月08日 15:00-17:00
地点	全景网（ http://rs.p5w.net ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陈汉昭 独立董事 彭朝辉 财务总监 蔡雯 董事会秘书 杨荣政
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 今年是AI快速发展的一年，同时储能行业也进入复苏周期，公司的主营业务高度切合，公司如何有效提升的利润率，享受随着行业快速发展的红利？</p> <p>尊敬的投资者您好：AI与储能行业的快速发展为公司带来了良好机遇，公司将通过产品结构升级、成本精细化管理、客户结构优化等多项措施，有效提升利润率，充分把握行业发展红利。相关经营数据请以公司定期报告及公告为准。感谢您的关注！</p> <p>2. 原材料价格大幅上涨，公司PCB业务2026年的产能和毛利率变化情况？</p>

尊敬的投资者您好：2026年公司PCB业务将根据市场需求合理规划产能，同时通过成本管控、产品升级等措施，对冲原材料涨价压力，保障业务盈利水平。相关产能、毛利率等经营数据，请以公司定期报告及公告为准。感谢您的关注！

3. 公司2025年业绩虽有好转，但电池业务多年持续亏损、占用大量资源，严重影响公司估值与股东回报。请问管理层：2025年电池业务具体亏损多少？是否承认该业务战略投入效率低下？2026年是否会收缩投入、剥离低效资产，聚焦主业提升业绩？

尊敬的投资者您好：2025年电池业务请以公司2025年年报披露数据为准；受行业周期影响，电池业务阶段性承压，公司已对该业务进行全面优化调整，提升投入效率；2026年公司将聚焦核心主业，收缩非核心业务，集中资源提升主业盈利能力，保障股东回报。感谢您的关注！

4. 随着储能市场的增长，磷酸铁锂特别是高端的磷酸铁锂市场需求大增，公司那些闲置的磷酸铁锂产能该启动起来了，最近有这方面的进展吗？公司能生产高压实密度的磷酸铁锂吗？

尊敬的投资者您好：公司高度重视现有产能的优化，相关工作将结合市场需求有序推进；同时公司已具备生产高压实密度磷酸铁锂的技术能力，可满足客户的产品需求。相关进展请以公司公告为准，感谢您的关注！

5. 公司过去多年大量投入电池相关业务，始终未能形成规模盈利，反而拖累整体业绩。请问管理层是否承认这属于战略失误？未来是否会彻底剥离或关停电池板块，把全部资源聚焦回电子化学品主业？AI带动高端PCB、IC载板、半导体材料爆发，这才是公司最具优势的赛道。请问公司是否会停止在电池领域的无效扩张，全力布局半导体级湿电子化学品、高端PCB化学品，并通过并购快速做大，打造国产电子材料平台？

尊敬的投资者您好：1. 2025年电池业务请以公司2025年年报披露数据为准。2. 受行业周期影响，电池业务阶段性承压，公司已对该业务进行全面优化调整，提升投入效率。3. 2026年公司将聚焦核心主业，剥离低效资产，收缩非核心业务，集中资源提升主业盈利能力，保障股东回报。感谢您的关注！

6. 证监会立案调查的内容与公司有关联吗？

尊敬的投资者您好：本次立案调查系对蔡雯女士的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，且不涉及本公司股票交易。

感谢您的关注！

7. 公司2025年实现净利润1.05亿元，但同期经营活动产生的现金流量净额仅1881万元，净现比仅约0.18，盈利的现金含量偏低。

想请教管理层：1. 造成这一差异的主要原因是应收账款、存货、预付款项等经营性占用，还是其他因素影响？2. 公司在2026年将采取哪些具体措施改善经营性现金流？全年经营现金流净额是否有明确目标？

尊敬的投资者您好：主要由经营性应收项目增加、存货备货资金占用等非现金损益项目共同导致；公司将通过强化应收账款回款管理、优化存货与预付款管控等方式改善现金流；请以公司公告为准。感谢您的关注！

8. 硫化锂首付被淘汰出局，为什么没有订单？

尊敬的投资者您好：公司硫化锂产品已推向市场，产能、验证及订单正按计划稳步推进。感谢您的关注！

9. 之前董秘披露的硫化锂纯度6N的指标，是否真实可靠，请正面澄清该硫化锂纯度究竟是否能达到6N级别？目前是否有真的设计到硫化锂供给的订单？

尊敬的投资者您好：专用化学品一般属于非标准产品，公司将根据客户的要求进行定制，满足客户对产品质量、性能指标不同的要求；公司硫化锂产品已推向市场，产能、验证及订单正按计划稳步推进。感谢您的关注！

10. 硫化锂已推向市场：1. 当前产能、销量、客户（电池厂/材料厂）、送样验证进展、何时批量订单？2. 价格与毛利 硫化锂当前售价、毛利率、成本结构？固态电池商业化节奏对公司2026—2027年业绩影响？3. 竞争壁垒 公司硫化锂技术壁垒、专利、与国内外同行差距、扩产计划？

尊敬的投资者您好：公司硫化锂产品已推向市场，产能、验证及订单正按计划稳步推进；公司目前未有扩产计划。请以公司公告为准。感谢您的关注！

11. 您好，证监会对您个人的立案让广大投资者对贵司的财务数据存在质疑，请问公司的财务数据是否存在虚假情况？请以公司名义做出保障性回复。

尊敬的投资者您好：公司始终严格遵守信息披露相关法律法规，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假信息披露情况。感谢您的关注！

12. 近年来原材料大幅上涨，请介绍下公司PCB化学品业务的产能利用率和毛利率变化情况

尊敬的投资者您好：请参考公司定期报告。感谢您的关注！

13. 碘化物，硫化物是否存在夸大其词引导二级生产接盘

尊敬的投资者您好：公司以上产品产能可满足客户需要。敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

14. 公司今年一季度的电子化学品产能与销售情况如何，在手订单是否充足？您如何看待2026年光华的发展？

尊敬的投资者您好：请以公司后续披露的一季报为准；2026年公司将聚焦主业，推进技术研发与市场拓展，相关进展请以公司公告为准。感谢您的关注！

15. 2025公司高管减持那么多，是对自己公司没信心吗？

尊敬的投资者您好：公司高管减持为个人资金需求。感谢您的关注！

16. 尊敬的董事长，贵公司的硫化锂前景到底如何呢？是否看好，未来是否持续投入。

尊敬的投资者您好：公司硫化锂业务契合固态电池行业发展方向，公司将根据行业节奏合理规划后续投入。请以公司公告为准。感谢您的关注！

17. 问公司PCB相关化学品去年到今年的价格是否有上涨，如果有上涨，向下游传导是否顺利？一季度公司订单情况如何？

尊敬的投资者您好：请留意公司后续定期报告。感谢您的关注！

18. 请问贵司今年的公司的重点工作是什么？PCB专用化学品产能利用率如何？电池业务的规划是什么？

尊敬的投资者您好：请查看公司2025年年度报告。感谢您的关注！

19. 硫化物固态电池量产和实验室阶段对纯度要求有何不同？量产纯度要求更高？必须99.99以上纯度？

尊敬的投资者您好：专用化学品一般属于非标准产品，公司将根据客户的要求进行定制，满足客户对产品质量、性能指标不同的要求。感谢您的关注！

20. 硫化物固态电池对硫化锂性能要求参数主要有哪几个？纯度，颗粒度，还是其他？

尊敬的投资者您好：专用化学品一般属于非标准产品，公司将根据客户的要求进行定制，满足客户对产品质量、性能指标不同的

要求。感谢您的关注！

21. 硫化锂现在处于什么状况？准备放弃？还是已准备量产？

尊敬的投资者您好：目前硫化锂产品正处于客户验证阶段；产能为300吨/年，已具备量产能力。感谢您的关注！

22. 磷酸铁锂回收技术锂回收率92%、铁磷98%：2026年回收业务收入、毛利目标？相比格林美、天奇的成本优势？

尊敬的投资者您好：公司业务收入、毛利目标会随市场行情及战略规划设定，具体请以公司公告为准。感谢您的关注！

23. 彭朝晖独董，公司电池业务长期亏损、战略失焦，财务总监被立案，市值管理缺失。作为审计委员独董，您是否认为公司治理与内控存在重大问题？将如何履职保护中小股东？

尊敬的投资者您好：1. 公司严格遵守监管要求，建立了健全有效的公司治理与内部控制体系，审计委员会严格履行独立监督职责，公司治理与内控不存在重大问题。2. 受行业周期影响，电池业务阶段性承压，公司已全面复盘并优化战略，后续将聚焦主业，全力提升盈利能力。3. 本次立案调查系对蔡雯女士的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，且不涉及本公司股票交易。公司已按规定履行信息披露义务，未影响公司正常经营与财务合规。4. 公司始终将中小股东权益放在首位，严格保障股东知情权和参与权。感谢您的关注！

24. 你好，你如何看待自己被证监会调查？你认为你现在是否适合继续担任光华科技的财务总监？

尊敬的投资者您好：针对本次证监会调查事项，我本人高度重视，将严格按照监管要求全面配合调查工作，相关事项的具体进展，公司将严格按照法律法规及监管要求，在指定信息披露平台及时履行信息披露义务；本次调查事项系针对个人相关事项，与公司的日常经营管理和业务活动无关，未对公司正常生产经营、财务工作的合规性造成重大影响。我将严格履行财务总监的各项职责，全力保障公司财务工作的规范运行，维护全体股东的合法权益。感谢您的关注！

25. 达州/珠海碳酸锂项目2.5万吨产能：2026Q2能否如期投产？Q3/Q4产量、利用率、成本、毛利率目标？

尊敬的投资者您好：公司项目进展请以公司后续公告及定期报告为准。感谢您的关注！

26. 公司有成为“中国安美特”的基础，却因跨界电池错失多年

	<p>发展机遇。请问管理层未来三年，是否明确以电子化学品高端化、半导体材料国产替代为核心战略，不再分散资源投入非优势业务？</p> <p>尊敬的投资者您好：请参见前期问题回复或定期报告。感谢您的关注！</p> <p>27. 目前公司的硫化锂送样到底进展如何，不要再用一句优化搪塞过去，还有项目改造具体改造好之后生产哪款产品？</p> <p>尊敬的投资者您好：公司硫化锂产品已推向市场，产能、验证及订单正按计划稳步推进。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年04月08日</p>