

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与赣锋锂业 2025 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 04 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“赣锋锂业投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：李良彬先生 独立董事：王金本先生 财务总监：黄婷女士 董事会秘书：任宇尘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：赣锋锂业受津巴布韦和澳大利亚柴油短缺的影响有多大？</p> <p>答：投资人你好，目前公司在澳大利亚的 Mt Marion 项目生产运营情况正常，暂未受到柴油供应的影响，谢谢。</p> <p>2、问：马里矿的矿渣怎么处理的？在国内开发的锂辉石和锂云母矿渣怎么处理的？公司的江西锂云母矿有没有由于矿种变更和环保原因，导致停产的风险？</p> <p>答：投资人你好，目前公司的锂辉石及锂云母开采均符合项目当地的相关标准，矿渣的处理合法合规。目前公司的锂云母项目矿种包含锂矿，没有受到矿种变更带来的影响。</p> <p>3、问：李董事长好，请问咱公司固态电池研发销售进展如何？国际上第几梯队属于？后续是否会成为咱公司重要利润来源？谢谢</p> <p>答：投资人你好，公司正在积极推动固态电池商业化进程。以低空经济领域应用为例，浙江锋锂研发高比能高功率 eVTOL 电池，已正式搭载于沃飞长空 AE200-100 机型，并于</p>

2025年12月顺利完成第一阶段的载人试飞任务，为低空经济商业化运营奠定基础。目前固态电池对公司的业绩贡献还相对较小，但公司仍积极看好固态电池的应用潜力。

4、问：请问马里动乱对我们赣锋在马里的矿山有什么影响？开采出来的矿石可以运回国吗？

答：投资人你好，公司始终将安全放在首要位置，高度重视人员与资产安全，公司已积极与马里政府沟通与协同，增加矿山的安保措施，确保矿山运营安全与人员平安。截止目前公司在马里的锂矿项目生产运输活动均正常进行，谢谢。

5、问：请李总介绍一下，接下来电池的产能规划，有没有新的投资计划

答：投资人你好，公司的电池产能主要根据自身订单情况以及市场需求进行规划，目前公司的电池产能扩张主要在江西、重庆、广东等地，并保持每年的增长。谢谢你的关注。

6、问：赣锋锂业的管理层你们好，由于今年高油价，储能电池需求持续爆发，但是目前锂矿价格仍处于15万左右区间，您认为何时下游会更加激进地补库，从而进入供需紧平衡，使得锂价打开20万的空间

答：投资人你好，今年以来锂行业的整体需求增长较好，但供应方面却面临很多挑战，因此整体的锂产品供需关系偏紧张。我们认为目前高位的油价可能会加速新能源对于传统能源的替代，进一步增加中长期的锂产品需求。

7、问：李董事长您好，当前市场高度关注全球锂供需转向紧平衡背景下，公司的资源自给率与成本管控能力。2026年以来锂价持续上行，但市场仍担忧锂价周期波动对公司盈利的冲击，请问公司在全球低成本锂资源锁定上，是否有超出此前公告的重大突破，能否从根本上保障公司未来3年的盈利确定性与抗周期能

答：公司澳大利亚、阿根廷、马里、塞拉利昂项目正在持续推进中，未来3年锂资源产能将逐步释放，进一步提升公司的锂资源自给率，成本结构将持续优化，抗周期能力不断提升。

8、问：首先祝贺贵公司在储能业务领域取得了很好的成绩，请问公司在动力电池领域的业务有何进展？

答：投资人你好，公司已构建覆盖全场景的商用车动力电池及系统解决方案，磷酸铁锂商用车电池矩阵全面落地。针对重卡、轻卡、微面等不同应用场景公司推出定制化方案，并同步完成高倍率长循环电池升级。公司高性能电芯电池系统电量覆盖 10kWh-1000kWh，可广泛应用于重卡、矿卡、轻卡、轻客、公交、环卫等各类商用车型，具备低成本、高可靠、高集成、平台化等优势。在补能体系方面，公司超充电池技术和换电技术构建起“快充+换电”双轮驱动的高效补能生态，全面满足商用车高强度、高效率、长周期的运营需求。

9、问：今年锂的需求是走向紧平衡还是紧张呢？

答：感谢您对公司的关注。根据市场研究机构的分析和预测，2026 年锂供需预计处于紧平衡状态，若供给受到政策、环保、地区冲突等因素的扰动，可能会出现供给紧张的情况。

10、问：董事长您好，随着锂矿价格持续走高，您认为是否会抑制储能需求？

答：投资人你好，我们认为锂价的变化受锂产品供需关系的影响，近期储能需求的爆发在一定程度上也助力了锂产品的价格上涨。随着储能市场的发展逐渐成熟稳定，储能产业各个环节的利润分配也会自我调整，以反映各自的供需关系。

11、问：今年中东能源扰动，对于电车和储能的需求有何影响？谢谢

答：中东冲突带来的能源紧张问题，长期看可能会让各国更加重视能源转型，进而推动全球电车和储能的发展。

12、问：董事长您好，咱们市值管理这一块未来有什么规划

答：投资人您好，公司目前已经制定了《市值管理制度》，通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、

投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分体现。在公司的业务布局方面，公司坚持高质量锂电上下游一体化布局，并希望通过长期稳定的业务发展与市值表现，来回报广大投资人。感谢您的关注！

13、问：目前企业电芯产能利用率达到多少？储能业务预计今年能实现多大规模？

答：感谢您对公司的关注。目前公司电芯产能利用率较高，2026年储能电池出货量预计将保持较快增长。

14、问：你好，公司如何看待锂矿的长期发展

答：作为锂行业领军企业，公司将持续关注并布局优质锂矿项目，着力打造低成本、稳定可持续的锂资源供应体系，在严守 ESG 标准与生态环保要求的基础上，推进资源的绿色高效开发。

附件清单（如有）

日期

2026年4月15日