

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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	通过网络方式参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 29 日（周二）15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	总裁兼董事：马晓天 副总裁、董事兼董事会秘书：王晓斌 财务总监：钱亚明 独立董事：单锋 保荐代表人：康昊昱
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：报告期内，锂离子电池材料产能释放速度远大于需求增长速度，行业竞争进一步加剧，公司最主要产品电池材料价格持续下降。同时，公司的在建和新投产项目较多，导致管理费用和折旧摊销等成本亦明显增加。尽管公司不断开拓全球市场，优化客户结构，加强降本增效，并持续研发创

新，公司营业收入和净利润仍出现明显下滑。另外，公司长期股权投资项下的参股上市企业、重要原材料供应商天际股份（002759.SZ）在 2024 年度因计提大额商誉减值，以及主要产品市场价格下降幅度较大等原因而出现亏损 1,360,884,613.61 元，在权益法核算下，公司确认投资损失 81,415,451.89 元。

2024 年度，公司实现营业收入 2,101,954,593.52 元，同比下降 43.47%；归属于上市公司股东净利润为 84,600,941.21 元，同比下降 81.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 81,688,257.01 元，同比下降 81.59%。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致。

2、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：电子化学品方面：近期电池材料的行业竞争加剧，但随着绿色低碳的理念普及以及相关政策、法规的持续支持，叠加锂离子电池的经济性、安全性等各项性能的不断提升，随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能锂离子电池的商业模式逐步清晰以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料的市场需求预计将持续扩张。公司作为领先的优质锂离子电池材料生产企业，具备较强的技术以及规模优势，对于核心客户的技术要求和技术信息较为了解，能够提供更为有效的电池材料产品、技术支持以及整体解决方案，具有较强的先发优势和客户粘性。另外，受益于 LCD 产能向国内的转移，消费电子产品的不断升级和政策支持，光学膜行业国产化将为细分板块的光学材料带来更多的机会。公司光学材料产品属于公司主营锂离子电池电解质锂盐的衍生产品，在成本、产能、品质方面具备优势；目前公司在国内该细分行业处于主导地位。

有机硅方面：功能性硅烷这类精细化工产品因其高附加值、低污染、低能耗以及小批量生产的特点，已经成为全球

各新兴经济体竞相发展的重点对象。研究机构 SAGSI 预计，传统消费领域橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。新兴工业应用领域如新能源、复合材料等的发展迅速，为功能性硅烷带来了新的市场机遇。新能源行业的发展尤其强劲，特别是在太阳能、风能等领域，对高性能、高附加值的硅烷的需求不断增长。公司作为国内高端有机硅材料供应商，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列，能较好地满足高端客户的需求。

3、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：投资者您好！公司最主要产品为锂离子电池材料。随着政策推动、技术创新和市场需求的三重因素叠加，新能源汽车市场渗透率显著增长；在全球可再生能源发展、储能成本下探、数据中心需求提升等因素驱动下，全球储能市场需求大幅增长；随着电动化、无绳化的加速推进，消费电池的应用场景不断丰富。近几年锂离子电池材料产能大量释放而导致行业竞争进一步加剧，但锂离子电池市场需求的不断扩大仍推动着电池材料产业持续发展。我们预计近期全球电池材料产业处于新一轮竞争与洗牌周期，电池材料企业产能释放速度已有所放缓，经过一段时间的调整，市场会重归供需平衡。

同行业主要可比公司包括天赐材料及新宙邦。天赐材料主要从事锂离子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售；新宙邦主要从事电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售。由于公司与可比公司业务板块不同，电池材料板块的具体构成以及经营策略不同，业绩以及变化情况存在一定差异。可比公司 2024 年度具体业绩表现详见其年度报告。谢谢！

	<p>4、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。</p> <p>答：投资者您好！报告期内，在动力及储能市场的强力拉动下，电池的产销量继续攀升，电池材料市场需求继续扩大；但同时行业竞争进一步加剧，主要产品价格持续下行，新能源电池材料行业处于深度调整期。电池材料企业已放缓产能释放速度，但近期仍面临激烈竞争的压力。电池材料企业在市场开拓、成本控制和技术创新等方面将继续面临挑战。在光学材料方面，受益于 LCD 产能向国内的转移，消费电子产品的不断升级和政策支持，光学膜行业国产化将为细分板块的光学材料带来更多的机会。</p> <p>功能性硅烷行业整体正逐步迈入高质量发展的新阶段。进入该行业的门槛不断抬升，市场竞争也日益激烈，行业集中度也将进一步提高。随着新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的不断开发，预计功能性硅烷的市场需求仍将稳定增长。中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国，进口替代趋势将逐步增强。</p> <p>未来公司将在稳定发展现有产品的基础上，积极拓展产品的种类，优化和完善技术服务和技术解决方案，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作。公司将通过规模化发展，技术创新，业务拓展，产业延伸和人才培育等路径，进一步加快发展步伐，增强竞争实力，致力于成为高度现代化的智能、安全、环境友好的化工新材料供应商。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 29 日