

证券代码：002245

证券简称：蔚蓝锂芯

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-Q1-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	公司投资者	
时间	15:00—17:00	
地点	公司会议室（线上）	
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理陈锴先生、财务负责人张宗红女士、董事会秘书房红亮先生、独立董事潘东燕先生	
投资者关系活动主要内容介绍	详见附件：蔚蓝锂芯 2024 年度网上业绩说明会实录。	
附件清单(如有)	无	
日期	2025 年 3 月 14 日	

附件：

蔚蓝锂芯 2024 年度网上业绩说明会实录

会议时间：

2025 年 03 月 14 日（星期五） 下午 15:00-17:00

会议地点：

同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010422>)

参会人员：

董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红亮，财务总监张宗红，独立董事潘东燕

会议主题：

蔚蓝锂芯 2024 年度网上业绩说明会

公司高管回答投资者提问：

[问题 1/31]@董事长、总经理陈锴 能否介绍贵公司与宇树科技在电池供应方面的合作情况？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，我们是宇树科技的重要锂电池供应商，向其销售锂电池产品。

[问题 2/31]@董事长、总经理陈锴 拜登政府针对中国电池产品的关税政策，以及特朗普政府针对中国商品的最新关税政策，对于贵公司电池产品出口美国市场有何影响？

[董事会秘书房红亮回答]我司直接出口美国市场的电芯产品比例非常低，美国政府新的关税政策对我司的直接影响很小。但关税政策波动的风险对供应商的采购政策的间接影响较大，所以我司在 22 年开始建设马来西亚产能，马来工厂将于今年上半年投产，能够充分对冲针对中国商品的关税新政策带来的经营压力。

[问题 3/31]啥时候分红？

[董事会秘书房红亮回答]目前分红预案已经公司董事会审议通过，需要经过年度股东大会审议通过后，择机实施。

[问题 4/31]尊敬的董事长，总经理，您们好，我是忠实粉丝，很希望贵公司股票市值更上一层楼！

[董事长、总经理陈锴回答]感谢您对公司的关注和支持。

[问题 5/31]@董事长、总经理陈锴 贵公司磷酸铁锂大圆柱研发进展如何？主要

针对哪些下游市场？

[董事会秘书房红亮回答]我司有多款磷酸铁锂大圆柱产品已经研发结案和在研中，主要是为了家用、工商用储能做的产品储备。

[问题 6/31]@董事长、总经理陈锴 针对人形机器人用电池，贵公司是否有新产品研发计划？

[董事会秘书房红亮回答]人形机器人已经到了商用落地阶段，机器人主机厂开始从前期机器人功能性实现和更智能化的研发方向往细分的应用场景差异化的性能设计聚焦，不同的应用场景也对电池提出了更多差异化的要求，针对主机厂的需求，我司有多款新产品在迭代和新开发中，新产品将更好的平衡容量、充放电倍率和循环寿命等性能指标。

[问题 7/31]有在固态电池上的研发吗？

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司有在固态电池技术上进行研发布局，具体参见 2024 年年度报告管理层讨论分析的研发部分。

[问题 8/31]公司有间接或直接持股宇树科技么？

[董事会秘书房红亮回答]您好，宇树科技仅是公司锂电池客户，公司未持有其股权。

[问题 9/31]有打算开拓其他品牌的机器人锂电池供应渠道吗？

[董事会秘书房红亮回答]公司已经为宇树、云深处、蔚蓝智能科技、傅利叶供应电芯，还有国内和海外的机器人客户在产品送样验证的对接中。公司深耕圆柱型电芯将近 20 年，有深厚的技术沉淀和丰满的产品品类，公司坚信可以为包括机器人客户在内的创新客户提供更多的助能。

[问题 10/31]@董事长、总经理陈锴 贵公司在未来智能出行领域有什么规划吗？

[董事会秘书房红亮回答]智能出行领域是公司近 3 年来重点布局的场景，该场景出货数量连续高速增长，已经为公司电池业务贡献了明显的营收和利润。

[问题 11/31]您好，请问贵公司产品有部署在算力电源上吗？

[董事会秘书房红亮回答]BBU 备用电源是公司重点开拓和布局的新兴应用场景，公司是全球为数不多的电芯供应商之一。

[问题 12/31]公司有闲钱理财为啥不回购自家股票？

[财务总监张宗红回答]您好，这里需要澄清一下，公司自有资金理财，主要是用于提高临时资金的收益，一般实际余额也不大；对于募集资金的理财，是为了提高暂时未使用的募集资金的收益，后续还是要投在项目建设上，募集资金专款专用，不能用于募投项目以外的用途。

[问题 13/31]@董事长、总经理陈锴 公司有为大疆无人机提供电池么？

[董事会秘书房红亮回答]公司常年为大疆无人机供应锂电池电芯。

[问题 14/31]锂电业务占公司比例大概多少？

[董事长、总经理陈锴回答]2024 年度，锂电池业务占总营业收入的 38.30%，是公司第一大业务，预计未来随着马来西亚项目投产，比例还会提升。

[问题 15/31]有车用固态电池吗？

[董事长、总经理陈锴回答]根据公司战略规划，公司业务目前不涉及汽车用锂电池。

[问题 16/31]@董事长、总经理陈锴 董事长好！请问对公司 2025 年的业绩增长有信心么？

[董事长、总经理陈锴回答]公司管理层对公司的发展充满信心。

[问题 17/31]跟小米的合作进展如何了？

[董事会秘书房红亮回答]24 年我司子公司顺昌光电与小米联合成立了实验室，主要研发方向为 MiniLED TV 相关产品，目前合作有序推进中。

[问题 18/31]目前公司涉及的业务主要有哪些方面？

[董事会秘书房红亮回答]您好，司主要从事锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大业务。具体可以参见年度报告的公司业务部分。

[问题 19/31]马来项目什么时候投产，大概规模多少？

[董事会秘书房红亮回答]马来项目预计 25 年 4 月份投产，一期规划年产能 4 亿颗圆柱电芯。

[问题 20/31]@董事长、总经理陈锴 公司现金流情况如何？手持现金充足吗？

[董事长、总经理陈锴回答]公司 2024 年度经营情况良好，资产负债率不高，经营现金流充足，现金可以满足公司运营需要。

[问题 21/31]业绩咋样？

[财务总监张宗红回答]2024 年度，公司实现营业总收入 675,619.99 万元，同比增长 29.38%；实现营业利润 59,693.07 万元，同比增长 244.83%；净利润 54,357.40 万元，同比增长 171.98%；归属于上市公司股东的净利润 48,783.96 万元，同比增长 246.43%。

[问题 22/31]@董事长、总经理陈锴 2025 年工作的整体规划是什么？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，具体您可详细阅读 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析的“公司未来发展的展望”部分。

[问题 23/31]公司科研投入咋样？

[董事会秘书房红亮回答]公司持续加大研发投入，2024 年研发投入约 4.16 亿元，具体研发情况可详细阅读年报管理层讨论与分析部分。

[问题 24/31]马来西亚是全极耳产品吗主要生产哪些规格产品？

[董事会秘书房红亮回答]公司国内和马来都有全极耳产线规划，国内全极耳产品预计 25 年二季度投产，18650、21700 尺寸规格都有量产计划。

[问题 25/31]公司锂电业务客户群体主要有哪几类？

[董事会秘书房红亮回答]公司锂电池业务主要聚焦在消费类圆柱电池产品方向，公司锂电池产品种类丰满，按尺寸规格有 18650、20650、21700、26700 等；按电芯特性分为倍率型/功率型、容量型/能量型两大类。公司产品覆盖多种场景，主要有电动工具/园林工具、智能家居、智能出行、BBU 后备电源、AI 机器人/机器狗、eVTOL、生物医药、安防等。

[问题 26/31]@董事长、总经理陈锴 公司锂电池产品毛利率与同行业相比是什么情况？有没有进一步提升的空间？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，2024 年度公司锂电池产品毛利率较上一年度有大幅提升，至于同行公司，目前没有相关数据。

[问题 27/31]公司的 BBU 有没有供货英伟达？

[董事会秘书房红亮回答]算力中心产业链大致可以分成上、中、下游，电芯、电池、电源属于上游，服务器集成属于中游，CSP 云服务商属于下游终端应用，公司属于上游的电芯制造商，目前直接客户为电池（PACK）厂，并不直接供货给英伟达，英伟达也不直接采购电芯。

[问题 28/31]有考虑开拓新兴业务吗？

[董事长、总经理陈锴回答]公司已形成锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大业务。公司未来的战略核心将聚焦锂电池产业，面对电动化浪潮，公司相信机遇远大于挑战，公司将持续技术储备并不断挖掘新兴应用场景进行产品开发。公司对自身优劣势保持清醒认识，坚持聚焦圆柱电池、聚焦小动力场景，坚持高端产品开发，坚持高端客户拓展，稳健推进全球化布局，发挥自身特点，打造差异化竞争优势，做强做大公司锂电池产业。

[问题 29/31]@董事长、总经理陈锴 请问公司如何看待固态电池产业的发展，这方面有没有技术储备和布局？

[董事长、总经理陈锴回答]您好，公司也积极关注固态电池技术的未来发展，在相关技术研发上也进行了布局，详情可以阅读年报管理层讨论与分析的研发投入部分。

[问题 30/31]@董事会秘书房红亮 董秘您好，贵司公布年报后，股价连续下跌，甚至大盘今日站稳 3400 点，股价仍然下跌，请问是不是有人操控股价？希望公司尽职尽责保护投资者利益。

[董事会秘书房红亮回答]您好，公司希望投资者有良好的回报，希望有长期投资者和公司一起成长，但短期股价的波动受市场各种因素影响，公司也无法获知具体交易信息。

[问题 31/31]@董事长、总经理陈锴 目前 ai 叠加消费电子产品更新迭代，用户换新期，公司在消费电池这一块订单是否有增长，为应付产能问题，是否会加大投建新工厂？

[董事长、总经理陈锴回答]公司现有锂电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、清洁电器、智能出行（电踏车/电摩）等市场，同时也在 BBU 后备电源、AI 机器人、eVTOL、生物医疗等新兴应用场景进行布局。今年马来西亚项目投产后，将会有新增产能，满足公司业务发展需要。

主持人发言：

感谢所有参加本次会议的投资者，网上业绩说明会到此结束，我们下期再会！谢谢！