

证券代码：301487

证券简称：盟固利

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2026 年度半年报业绩说明会投资者
时间	2026 年 9 月 3 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	网络形式（全景网“投资者关系互动平台” https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	财务总监 周国水先生 董事会秘书 胡杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网发布了《关于参加 2026 年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2026-061）。公司于 2026 年 9 月 3 日下午 15:00-17:00 通过网络形式（全景网“投资者关系互动平台” https://ir.p5w.net）举行了 2026 年度半年报业绩说明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下： 1、盟固利股价一直跌跌不休，资金持续流出，请问公司有回购计划吗？最近解禁的股份有减持计划吗？ 您好，股价受行业及市场多重因素影响，公司目前暂无已确定的回购计划，若开展回购将及时公告。对于近期解禁股份，公司暂未收到股东明确的减持计划，后续如有相关减持安排，

	将按规则履行预披露程序，请以公司公告为准。公司将深耕主业，持续夯实经营基本面，谢谢。 2、国内动力电池、储能客户拓展，高镍三元产品相比同行的核心竞争优势体现在哪？ 您好，面向动力电池、储能客户，公司高镍三元凭借掺杂包覆、多段烧结等迭代工艺，实现高倍率、长循环、高安全的综合性能，NCA 处于国内第一梯队，9 系超高镍、6 系高电压三元产品有序推进客户验证。可针对动力、储能不同场景做定制化开发，叠加精细化制造与严格质控，快速响应客户迭代需求，持续推进相关领域客户拓展，谢谢。 3、天津、四川两大生产基地，如何排产调配提升整体产能利用率与交付效率？ 您好，天津基地主要生产钴酸锂、NCA 及高镍三元产品，统一产销调度动态优化产线负荷，提升设备利用效率。四川达州项目建成后将专注磷酸铁锂生产，实现品类分工，依托区位匹配各地客户、优化物流交付；两基地共享客户资源与工艺质量体系，提升整体产能利用率与交付效率，谢谢。 4、请问定增什么时候可以通过？ 您好，公司定增工作已于 2026 年 7 月 15 日完成深交所审核通过，7 月 24 日正式提交注册，9 月 3 日收到中国证监会同意注册的批文，谢谢。 5、除大股东以外，是否还有确定的定增投资人，这个招募预计在什么时间开展？ 您好，除控股股东亨通新能源外，目前暂无其他已确定的定增投资人。本次发行其余投资者将采取竞价方式确定，投资者招募需待取得证监会注册批复后，启动认购工作，现阶段暂无明确的招募时间节点，后续公司将根据发行进展及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告，谢谢。 6、国内消费电子行业需求波动，公司通过哪些产品结构调整平滑业绩波动？
--	--

	您好，针对消费电子需求波动，公司一方面深耕高电压钴酸锂，把握高端消费电子机遇，巩固消费板块盈利；另一方面扩大 NCA、高镍三元在电动工具、低空装备、备用电源等非消费场景落地，提升多元场景收入占比；同步布局磷酸铁锂切入动力、储能电池赛道，依靠多产品多应用发展，平滑业绩周期波动，谢谢。 7、正极材料行业价格竞争激烈，公司依靠哪些工艺迭代维持高端产品的盈利水平？ 您好，公司以掺杂包覆改性、烧结体系优化、颗粒结构调控、单晶化改性、生产制造工艺革新为核心，实现高端钴酸锂、NCA/高镍三元产品性能差异化，依托工艺降本与供应链配套优势，稳固高端产品加工费及盈利水平，坚持高端化、差异化发展路线，谢谢。 8、富锂锰基、钠电正极等前瞻材料，内部设置怎样的中试转量产评判标准？ 您好，公司针对富锂锰基、钠离子正极前瞻材料，建立技术性能、成本经济性、下游客户验证、供应链等维度的内部中试转量产评审机制，全部关键阈值达标后方可启动量产导入，谢谢。 9、NCA、超高镍三元材料，面向国内低空飞行器、人形机器人场景放量难点有哪些？ 您好，公司受益于低空飞行器、人形机器人等新兴领域的快速发展，目前公司 NCA 材料和超高镍三元材料的进展迅速，2026 年上半年，NCA 材料出货量同比增长 43.49%；9 系超高镍三元运用多段烧结、表面修复核心工艺，打造高容量、长循环产品优势，现已实现小批量量产，并向头部客户供货交付，谢谢。 10、四川磷酸铁锂一体化项目建成后，如何和现有钴酸锂、三元产线实现内部协同？ 您好，公司在钴酸锂与三元方面始终向高电压、高压实方
--	---

	向研发推进，公司建有专业的正极材料实验室与中试线、量产线，未来公司将依靠在高电压与高压实上的技术沉淀，推进公司四代及以上高压实磷酸铁锂的技术突破和产线优化等工作，谢谢。 11、公司三元正极材料的业务进展和竞争优势有哪些？ 您好，公司三元正极材料已广泛应用于消费电子、新能源汽车、电动两轮车等传统领域，同时成功实现在具身智能、UPS 电源、BBU 电源、低空飞行器等新兴终端的应用，形成高端化、差异化的竞争优势。报告期内 NCA 系列产品出货量同比增长 43.49%，在技术与销量方面均跻身行业第一梯队，产品迭代至第五代，依靠掺杂包覆工艺形成核心技术优势，主要适配高端电动工具、低空飞行器、储能电源等多元应用场景。新一代 6 系高电压三元材料布局 4.4V、4.45V 高压平台，已顺利通过客户中试认证，正加速开展量产导入筹备；9 系超高镍三元运用多段烧结、表面修复核心工艺，打造高容量、长循环产品优势，现已实现小批量量产并向头部客户供货交付，谢谢。 12、02 相高电压钴酸锂进入客户认证阶段，国内终端客户导入的主要卡点是什么？ 您好，公司的 02 相钴酸锂项目是与终端手机企业、消费电池企业联合开发，目前不存在卡点问题，公司 02 相钴酸锂已正式进入批量稳定性认证阶段，尚需消费电池企业与终端客户的批量验证，谢谢。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 3 日