

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20260915

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☒其他
活动参与 人员	1.参与投资者 华泰证券 马 俊 大成基金 王泽开、邹 建、施宇宙 汇 添 富 高田昊 2.上市公司参与人员 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 谢正敏 证券事务代表 石灏南
时间	2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00-17:00
地点	腾讯会议
形式	线上交流
交流内容及 具体问答记 录	1.公司上半年钒钛产品毛利率提升的主要原因是什么？ 上半年，公司进一步强化经营管控，生产端，坚持“稳产保产”与“指标优化”并进，持续优化工艺流程、提升运营效率，充分释放产线产能，钒制品、钛白粉产量同比稳步提升；聚焦重点产线关键经济技术指标，深入开展工艺优化和关键机台运行管控提升等专项攻关，进一步提升产品竞争力；同时聚焦物流、能源两大环节精准降本，全力支撑降本增效。销售端，深度研判市场需求及产品盈利差异，动态优化品类结构，积极抢抓订单，提升高附加值产品投放，有效提升整体盈利水平。采购端，进一步拓宽采购渠道、强化市场竞争，全方位严控采购成本。 2.请介绍一下全钒液流储能的发展情况。 钒电池具有本征安全性高、循环寿命长、容量零衰减等突出优势，是风电与光伏配套储能、电网调峰调频等大规模长时储能的理想技术路线。锂电储能和钒液流储能的应用场景有一定差别，并非

	简单的竞争替代关系，近年来全钒液流储能规模增长较快，目前市场上不仅有大型的全钒液流储能项目，也不乏“锂电+钒电”的混合储能项目。 3.请介绍一下公司在推动钒储能业务方面开展的工作。 公司大力拓展包括钒储能在内的钒在非钢领域的应用。在储能领域，公司与大连融科建立了战略合作关系，主要为双方合资建有一条 2,000 立方米/年的钒电解液产线，以及开展储能用钒产品的购销合作。同时，公司积极与产业链相关企业开展交流合作，跟踪研判钒储能产业发展趋势，共同探讨创新钒储能商业模式，并结合市场发展情况，积极稳妥推进项目建设。 4.请介绍一下公司 6 万吨熔盐氯化产线的运行情况，上半年硫磺涨价对公司成本的影响。 公司生产的钛白粉涵盖硫酸法和氯化法两种工艺路线。其中，6 万吨熔盐氯化法产线充分利用攀西地区钒钛磁铁矿资源，是公司通过自主研发，突破基于攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术，实现了攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用，通过持续攻关，该产线已实现达产并持续降低生产成本。今年上半年，公司生产钛白粉 14.75 万吨，同比增长 8.31%，其中氯化钛白粉 3.55 万吨。东方钛业和重庆钛业两个子公司主要负责硫酸法钛白粉的生产，其中东方钛业采用硫精砂制酸，硫磺价格上涨对其成本影响相对较小；重庆钛业采用硫磺制酸，硫磺价格上涨对其生产成本形成一定压力，公司通过增加硫磺直供采购量、外购硫酸代替硫磺制酸等方式缓解成本压力，同时通过余热回收、稀酸浓缩等措施，有效降低相关环节的能源与硫酸消耗。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无