

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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
参与单位名称及人员姓名	诚通基金、国泰基金、大成基金、东方红、兴业证券、国信证券、中安汇富、兴证期货四川分公司等机构及个人投资者（以上排名不分先后）
时间	2026 年 8 月 18 日 10:00-11:30 2026 年 9 月 2 日 10:30-12:00 2026 年 9 月 16 日 14:00-15:30 2026 年 9 月 18 日 10:30-11:30
地点	公司总部 9 楼和 15 楼展厅及会议室
上市公司接待人员姓名	职工代表董事、董事会秘书：宋华梅 证券事务代表：黄国城
主要内容介绍	一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）接待人员就公司主营业务、矿产资源、战略规划、核心优势等基本情况介绍。 二、问答环节 问题 1：公司矿产资源的整体布局情况？ 答：公司围绕“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，持续强化矿产资源配套，已形成以磷矿为主体、多矿种协同的矿产资源布局。磷矿方面，公司拥有磷矿资源储量近 1.3 亿吨、原矿产能 410 万吨/年，资源自给能力与一体化保障水平持续提升；其中白竹磷矿前期因发生一起一般冒顶事故停产整改，现阶段该磷矿北采区已恢复生产，南采区正有序推进复产工作。锂矿方面，公司通过国拓矿业布局斯曼措沟锂辉石矿并积极推进探转采工作，同时依托参股公司西部锂业等平台积极布局川内锂矿资

	源。钙矿方面，全资子公司南漳公司已取得郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，设计生产规模 100 万吨/年，正在有序开展基建工作，达产后将有力保障饲料钙盐业务原料供给；公司亦通过参股重钢矿业布局钒钛磁铁矿资源。整体来看，公司矿产资源配置持续优化，产业链一体化能力与资源自主保障能力不断增强。 问题 2：公司饲料级磷酸氢钙板块当前业务运营、行业竞争格局情况如何？ 答：2025 年 6 月，公司全资子公司南漳龙蟒完成对天宝公司股权收购并实现并表之后，饲料级磷酸氢钙业务板块形成南漳、云南天宝双基地运营格局，产业协同效应持续释放，整体业务规模、市场占有率处于行业领先水平。依托两大基地在生产工艺、渠道网络方面的整合优势，公司持续优化产销策略，同时，公司充分利用天宝公司的区位优势，持续加大饲料级磷酸氢钙在东南亚等海外市场的出口力度。后续公司将继续做好内部管理整合，发挥规模及产业链优势，巩固行业竞争地位。 问题 3：公司磷酸二氢锂项目现阶段推进情况？ 答：德阳新材料公司 10 万吨/年磷酸二氢锂项目正有序推进，目前部分工段已陆续进入单机或联动试车阶段，整体建设进展顺利，预计将于 2026 年下半年建成投产，后续公司将持续做好项目工作，积极推进项目稳步运行。 问题 4：公司如何应对硫酸市场价格波动？ 答：硫酸是磷化工生产的关键原料，受供需格局、上游硫磺价格、行业开工变化等多重因素影响，近期硫酸价格较前期高点有所回落，但整体依旧保持在相对高位运行。公司积极应对原材料价格波动，将根据市场变化做好生产经营统筹安排。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 9 月 18 日