

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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）
活动参与人员	浙商证券股份有限公司：沈皓俊、何玉静、苏湘涵、沈家悦； 安信基金管理有限责任公司：吴少飞； 上海国泰君安证券资产管理有限公司：程威华； 太平洋资产管理有限责任公司：薛初； 创金合信基金管理有限公司：黄超。
时间	2025 年 4 月 15 日
地点	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：金洪国； 证券事务代表：张鑫昌。
交流内容及具体问答记录	一、参观了公司产品展示厅，听取了公司基本生产流程介绍。 二、公司矿山分布在哪些地区？ 目前公司的矿山均分布于云南省临沧市。 三、公司是否考虑通过收购等方式进一步增加锗资源储量？ 公司一直积极寻求通过各种方式增加自身资源储备。关于收购，目前暂无意向标的及具体计划。 四、公司材料级锗产品的产能是 47.60 吨/年，2024 年生产了 34.07 吨，主要原因是什么？

	上述 2024 年度材料级锆产品 34.07 吨产量为不含内部销售及代加工数据，加上内部代加工的量，公司材料级锆产品产能整体保持较高的利用率。 五、公司产品中受出口管制的品类有哪些？出口管制实施后出口情况如何？ 目前公司主营产品均在出口管制之列。在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司已按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，且部分订单按规定报批后已获得许可并出口。公司在符合国家相关政策的前提下正常开展相关业务。 六、公司产品主要出口哪些国家？ 目前公司产品出口主要分布在欧洲、亚洲等地的发达国家。 七、目前国内和国外的锆金属价格差距有多大？ 国内外金属锆价格均有网站公开报价，实时数据可参考相关网站报价。 八、公司的发展战略规划是怎么样的？ 针对国内外锆行业发展现状，公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略：以自有资源优势 and 行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极开发高附加值高科技含量的锆系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造民族品牌和全球领先的锆系列产品生产商和供应商。同时，加大对化合物半导体材料产业的支持，通过化合物半导体材料产销的不断增加，为公司培育新的盈利增长点。 九、公司 2024 年度销售费用增加比较多，主要原因是什么？ 主要原因是 2024 年度公司加强了化合物半导体材料、光伏级锆产品两个板块的市场开拓力度，使得业务宣传费等销售费用增加。 十、近期公司公告实施“空间太阳能电池用锆晶片建设项目”，该项目
--	---

	的效益测算是参考什么价格？对于后续市场需求如何看待？ 该项目的效益测算是按照锗晶片近几年的平均价格进行的测算。锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池，具有抗辐射，抗衰减，转换效率高等诸多特性，是生产卫星太阳能电池的首选关键材料。近年来，全球低轨通信卫星组网进入快速发展期，锗晶片市场需求将得到快速增加。 十一、公司实施“先进锗材料建设项目”的目的是什么？ 实施该项目的主要目的是有效推动公司长远产业布局，进一步改进公司锗材料生产工艺技术，推动研发成果转换，设备更新迭代，提高智能化水平，进一步满足锗高端产品的开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产品质量和锗原料的回收率，实现绿色制造，帮助公司转型升级。 十二、公司外购原料来自于哪些地区？ 目前公司外购原料主要来自于国内。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2025 年 4 月 15 日