

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2026 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表

编号：2026-9-16

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 ☐其他 ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动
-----------	---

	售价格参考普氏指数招标。 4、请问洪灾保险赔付的进度情况如何？人民币升值对公司业绩有什么影响？ 保险赔付正在进行中。公司南非子公司销售收入以美元计价、生产成本以兰特为主，人民币汇率波动主要影响报表折算及结汇损益，具体影响请关注公司定期报告。 5、铜二期情况如何？明年这个时候可以完全达产吗？预计今年能产铜多少？ 铜二期已恢复到灾前生产和建设状态，生产经营活动稳定运行。受洪灾影响，2026 年全年铜精粉产量预计低于年初预测。项目目前处于产能爬坡阶段，预计 2027 年年内实现达产，具体生产计划请关注公司年度报告。 6、据报道我们与南非 Mzansi 能源联盟签署了长期绿色电力协议，不知道进展如何？若进展顺利，我们单位电价会下滑多少呢？祝您工作顺利，祝公司行稳致远，铜二期早日达产！ 您好，感谢您的关注。该协议为框架性意向协议，未达到临时公告披露标准，公司未作专项公告；若后续进展达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。项目进展方面，目前投资方尚未明确资金到位和施工安排，尚不具备签署正式协议的条件，公司将保持关注。电价方面，意向协议未约定具体价格条款，单位电价变化需以最终签署的正式协议为准。南非政府对绿电发展持支持态度，若项目落地，有助于缓解当地电力供应紧张局面、改善公司用电环境。谢谢！
--	---

	7、想跟您了解一下关于《南非铁路开放政策》（“PSP”），根据报道南非国企 Transnet 剥离“铁轨拥有者”变成自负盈亏的火车运营商，从而大幅提高铁路运输效率，不知进展如何？若铁路运输效率提升，公司运输成本会下滑多少呢？ 感谢您的关注。南非铁路开放政策正稳步推进，改革试点预计于2027年逐步落地。铁路运营效率的提升，将有助于进一步提高公司磁铁矿销量。2025年开始，公司已基本取消公路外销运输，该部分销量改为厂区交货方式。从成本端看，公路运输成本显著高于铁路，铁路运力的提升将对公司销量和利润产生积极影响。 8、6号破碎机今年年底前能安装好吗？ 预计2027年年中完成安装。 9、公司账面现金很多，是不是可以回购股份，提升股票价值 感谢建议，公司已制定市值管理制度及未来三年回报规划，将结合相关制度积极研判市场形势并采取相关举措。 10、预测今明两年有严重的厄尔尼诺气候问题，南非公司会不会再次出现洪涝灾害，公司有没有相应的灾害预防及应对措施？ 厄尔尼诺气候对南非东北部林波波省影响是降雨量减少、高温干旱、蒸发加剧，对比拉尼娜导致降雨增加情况相反。今年洪灾发生后，公司已对井下排水、防水系统做了进一步增强和完善。
--	---