

证券代码： 688119

证券简称： 中钢洛耐

中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别    | 1、特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 2、分析师会议 <input type="checkbox"/> 3、媒体采访 <input type="checkbox"/><br>4、业绩说明会 <input type="checkbox"/> 5、新闻发布会 <input type="checkbox"/> 6、现场参观 <input type="checkbox"/><br>7、路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 8、其他 <input type="checkbox"/> |
| 调研形式             | 1、现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 2、电话接待 <input type="checkbox"/> 3、其他场所接待 <input type="checkbox"/><br>4、公开说明会 <input type="checkbox"/> 5、定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 6、重要公告说明会 <input type="checkbox"/>                                                                         |
| 参与单位<br>(排名不分先后) | 景顺长城基金<br>长城基金<br>南方基金<br>信达澳亚基金<br>前海人寿保险<br>摩根士丹利基金                                                                                                                                                                                                                                          |
| 调研时间             | 2026年7月1日、7月2日                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 调研地点             | 深圳                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 上市公司<br>接待人员     | 董事会秘书 李光辉                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 调研内容             | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附件：

## 调研问答

### 1. 公司今年经营业绩预期如何？

公司当前生产经营秩序稳定，整体运营情况正常。2026 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 284.95 万元。后续公司将持续夯实内部经营管理，狠抓各项经营举措，推动经营质量稳步提升，着力提升公司经营业绩。

### 2. 公司未来有哪些具有增长潜力的新兴领域业务？

公司生产的重型燃气轮机用隔热瓦产品，已实现在国内机组整机应用验证，产品性能和海外相当，目前生产工艺成熟，已建成中试生产线；公司牵头研发的垃圾焚烧发电用碳化硅功能耐火材料，目前已在欧洲推广使用，效果较好；自主研发的高放废液玻璃固化核心设备用耐火材料在中核组建的国内首套中间试验炉进行整体炉衬配置应用；公司研发的特种高温热障涂层材料，目前处于实验室研发阶段；高温合金用陶瓷坩埚项目已在国内客户现场试用，效果良好，形成小批量订单。未来公司将会加大新兴领域用产品成果转化，强化市场应用推广。

### 3. 公司下游行业发展趋势如何？

钢铁工业是国内耐火材料最主要的下游应用领域，钢铁行业具备强周期属性，目前已进入减量发展、优化结构的长周期调整阶段，行业整体承压运行；有色金属行业今年景气度向好，整体呈现稳步增长态势；化工行业运行平稳，发展态势保持稳定。与此同时，在下游高温工业加快绿色低碳转型、生产工艺持续迭代升级的背景下，市场对高附加值、高性能高端耐火材料的需求维持旺盛。叠加节能环保、航空航天、国防军工等战略性新兴产业快速发展，先进耐火材料的应用场景持续拓宽，行业中长期需求增长空间广阔。

### 4. 公司重型燃气轮机用陶瓷隔热瓦国外市场开拓情况如何？

公司非常重视国外市场，会持续加大开拓力度，积极推进国际化业务布局。公司目前已在海外开展应用推广。

### 5. 介绍一下消耗性和工程性耐材的应用情况以及公司这两方面的业务构成。

消耗性耐材在设备运行过程中持续损耗、需定期更换，使用寿命较短，产品相对简单，价格偏低，市场竞争较为激烈；工程性耐材使用寿命更长，主要

应用于高温窑炉等设施的初期建设。目前公司业务以工程性耐材为主，正积极向消耗性耐材领域转型，预计未来消耗性耐材业务的占比将会逐步提高。

#### **6. 公司募投项目进展情况如何？**

公司“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”有序生产；“新材料研发中心建设项目”建设已竣工，已投入使用；“年产9万吨新型耐火材料项目”一期年产4万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线已建成并开展试运行，基于下游行业市场需求持续走弱、同行业竞争白热化等市场环境因素，公司正在使用自有资金对该生产线进行柔性化改造和优化产品结构，以期实现多元化产品兼容生产；面对行业现状，结合公司经营情况，2025年5月决定终止实施“年产9万吨新型耐火材料项目”的二期年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向。

#### **7. 公司的研发和人才优势有哪些？**

公司是我国耐火材料行业技术、学术、信息和服务中心，拥有耐火材料行业唯一的全国重点实验室，中国工程院院士李红霞任实验室主任；此外，公司还建有耐火材料国家工程研究中心、国家地方共建实验室和国家耐火材料质量监督检验中心等科研创新平台，研发实力雄厚；公司是教育部认可的耐火材料硕士学位授予点，为公司培养了大量优秀人才。

#### **8. 公司未来发展方向是什么？**

公司将围绕高温工业发展需求，加快推进公司“1+X”战略规划落地，加快推进核心业务“1”——钢水控流和精炼用耐火材料及服务，积极推进“X”——其他高温冶炼用中高端耐火材料及服务，推动公司战略层面转型。同时依托公司的科技创新平台优势和人才优势，聚焦科技创新、市场开拓、提质增效、合规运营、党建引领等主线，持续提升公司盈利能力。