

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 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"/> 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"/> 7、路演活动 <input 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"/> 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"/>
来访单位 名称及人员	财通证券股份有限公司：王涛 研究所/周期研究团队/建筑建材研究组首席分析师 宝盈基金管理有限公司：李巍宇 权益投资部基金经理
调研时间	2026年5月12日
调研地点	公司二楼会议室
上市公司 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. 过去几年钢铁下游需求相对较弱，导致公司收入有所下降，今年以来钢价有触底回升态势，公司如何判断下游需求以及收入端的展望？

钢铁工业是我国最大的耐火材料消耗产业，对耐火材料的需求约占市场总需求的60%~70%。作为周期性行业，我国钢铁行业目前已进入长周期减量调结构阶段；受新能源、消费电子市场的影响，我国十种有色金属产业稳定发展，对耐火材料的年需求量保持稳定；建材行业总量下滑明显，但水泥产量和玻璃产量较大，化工、电力、铸造和铁合金等下游行业的产出总量也在高位运行，对耐火材料的需求基本稳定。同时，随着下游高温工业绿色低碳转型及新工艺、新技术的应用，对高技术附加值的高端耐火材料仍保持较高需求。另外，伴随节能环保、航空航天、国防军工等战略性新兴产业的发展，对相关耐火材料的需求空间较大。

2. 公司目前耐材下游的分布情况是怎么样的？有哪些新兴产业下游增长较快？未来如何展望公司新产品的开拓？

公司核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品8个系列，200多个品种的耐火产品，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域。伴随节能环保、航空航天、国防军工等战略性新兴产业的发展，对相关耐火材料的需求空间较大。未来，公司将依托先进耐火材料全国重点实验室、高校科研院所和高温新材料产业链上下游等创新资源，立足国家战略需求，聚焦前瞻性、基础性、共性技术攻关，开展战略新兴领域新材料、高端特种原料研发和行业前沿技术探索，持续增强核心功能。

3. 十五五阶段，公司的规划是怎么样的？

公司未来将围绕“成为高温非金属材料行业领先企业”的愿景，坚持履行“聚焦科技创新与价值创造，引领高温非金属材料业技术进步和绿色低碳发展”的使命，深入贯彻落实国有企业改革发展的相关要求，聚焦于提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，以价值创造为核心，依托科技创新，立足高温工业，

拓展战略新兴材料产业，打造高温工业用无机非金属材料系统集成、综合配置和系统方案解决服务商，引领高温非金属材料行业绿色、低碳、可持续、高质量发展，致力于成为更具创新能力和市场价值的科技型企业。