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 ☑　2、分析师会议 ☐　3、媒体采访 ☐ 4、业绩说明会 ☐　5、新闻发布会 ☐　6、现场参观 ☐ 7、路演活动 ☐　8、其他 ☐
调研形式	1、现场接待 ☑　2、电话接待 ☐　3、其他场所接待 ☐ 4、公开说明会 ☐　5、定期报告说明会 ☐　6、重要公告说明会 ☐
来访单位名称及人员（排名不分先后）	中原证券研究所总经理助理 李济生 中原证券研究所新材料行业高级研究员 石临源 中原证券研究所区域产业研究员 郑婷 中原证券洛阳分公司机构业务经理 谢小燕 阿基米德基金投资总监 姬永锋 诚通证券机构业务专员 张攀龙 北京中天汇鑫私募投资基金研究员 王兴 北京中天汇鑫私募投资基金研究员 吴迪 东北证券股份有限公司郑州花园路证券营业部总经理 贾龙飞 国投证券河南省机构部负责人 高静
调研时间	2026年11月11日
调研地点	公司一楼会议室
上市公司接待人员	董事长 熊建 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？

今年前三季度，公司生产经营秩序稳定，整体运营情况正常，各项业务持续稳定开展。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。

2.2026年第三季度单季营收同比+12.79%、归母净利润接近盈亏平衡，主要驱动力是什么？

2026年前三季度，公司在“1＋X”战略规划指导下，统筹推进业务布局，经营质效稳步提升。公司积极推进RH精炼用耐火材料业务，成功签订大额重要合同；持续深耕传统优势领域，在重、轻有色金属应用领域双向发力抢抓国内外订单，并成功突破艾萨炉、闪速炉、稀贵卡尔多炉等新应用赛道；坚持“工程带材料”营销策略，工程技术业务拓展提速见效，成功斩获有色金属冶炼、热工窑炉、气化炉等多领域重点项目合同。同时，公司聚焦提质增效，狠抓关键成本管控，成本改善取得成效；平稳推进人员优化工作，科学统筹人员结构、岗位适配与效能提升，进一步提高全员劳动生产率。

3.公司未来有哪些具有增长潜力的新兴领域业务?这些新兴领域业务订单进展情况？

公司持续加强科技创新，开展核心技术攻关与产品研发，提升核心竞争力。公司的重型燃气轮机用隔热瓦产品已在国内机组实现整机应用验证，应用效果得到市场认可，目前生产工艺成熟，已建成中试生产线，公司目前是国内唯一能够提供全型号F级重型燃气轮机用隔热瓦并经过应用验证的企业；新一代产品的迭代研制取得突破，实验室测试关键性能有较大提升，目前处于验证和中试阶段。“高放废液玻璃固化陶瓷电熔炉用炉衬材料关键技术研发与工程化应用”科技成果评价达到国际领先水平，该成果已应用于国内首套陶瓷电熔炉，为我国核工业自主安全发展提供了核心材料支撑。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，同时完成国外客户订单研制交付。公司自主研发生产的陶瓷基片用精细承烧薄板得到客户稳定应用，打破了国外产品在电子陶瓷用耐材领域的垄断，为国内相关产业提供性能优良的材料选择。公司参与推

出的闪速炉出铜口耐火材料技术解决方案，打破海外市场垄断，有效拓展了公司产品在有色金属冶炼领域的应用与国际影响力。

4.公司披露高端连铸“三大件”功能材料生产线已小批量上线试用，目前有何进展？

公司投资建设的高端连铸三大件功能材料生产线，目前产品小批量上线试用效果良好并受到客户好评，公司会持续关注客户试用效果和市场需求。后续，公司将结合市场需求情况，组织排产、逐步释放产能。

5.公司归入中国宝武体系后的战略定位是什么？

公司将围绕“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，致力于成为为高温工业提供环境友好和更具价值系统解决方案的创新型科技企业。

6.公司未来发展战略规划是什么？

结合行业环境和公司发展实际，公司未来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，推动公司战略层面转型。公司将聚焦钢铁用中高端耐火材料及服务，重点加强连铸功能材料、钢铁精炼用高端耐火材料的市场推广，并持续提升耐火材料技术集成服务能力，同时积极推进“X”—其他高温冶炼用中高端耐火材料及服务，不断增强公司在有色金属、化工及战略新兴产业等领域的产品研发和市场开拓力度，持续提升核心竞争力。

7.目前国家聚焦未来产业，提倡发展新质生产力，公司耐火材料在新质生产力行业的应用有哪些？发展未来材料方面的计划如何？

公司长期专注高温工业领域新技术、新工艺、新装备对耐火材料的新需求，多年来始终坚持自主研发路线。公司研究开发的高性能非氧化物材料，如：赛隆结合碳化硅材料，具有热导率高、高温强度高、耐磨性优、抗热震、耐侵蚀等特点，能够应用于环保、新能源等领域；开发的特种氧化物材料，如：氧化锆材料、高纯刚玉材料、陶瓷隔热瓦等材料综合性能优异，将应用于节能环保、燃气轮机等领域；开发的电子陶瓷用刚玉陶瓷窑具材料，打破国外产品在电子陶瓷用耐

材领域的垄断，为国内相关产业提供性能优良的材料选择；开发的高放废液玻璃固化陶瓷电熔炉用炉衬材料，已成功应用于国内首套陶瓷电熔炉并实现工程化应用，为我国核工业自主安全发展提供核心材料支撑；开发的特种陶瓷材料，制成的高温陶瓷坩埚等产品可应用于高温合金冶炼及高品质热端部件的铸造，为实现高温合金国产化提供支撑。

公司将继续依托科技创新优势，对高温非金属材料进行深入研究与开发，为新质生产力的发展与应用，提供性能优越、安全可靠、绿色低碳的材料及技术；引领高温非金属材料行业可持续、高质量发展，为环保、新能源等新型高温工业高效运行并实现可持续发展提供重要支撑。