

证券代码： 000401

证券简称：冀东水泥

唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年10月15日(周二)下午15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副董事长 总经理刘宇 2、董事、副总经理、董事会秘书任前进 3、副总经理 李建防 4、财务总监杨北方
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、面对原材料价格波动,公司采取了哪些措施来控制成本、保证盈利能力?</p> <p>感谢您对冀东水泥的关注。公司持续关注原燃材料市场供求变化以及国家调控政策,深化与大型煤企的战略合作,深度推进采购集约化管理,扩大集采优势,煤炭集采以定矿直采为基础,优化采购渠道,最大程度降低采购成本、提高原燃材料质量;加强区域统采,通过企业积极主动的寻源替代,当前部分企业已经实现炉渣、矿渣、粉煤灰、脱硫石膏的零成本或负成本采购;通过阳光招采平台招标,实现采购流程阳光透明,同时与电商进行积极合作,成本控降明显。谢谢。</p> <p>2、公司近期有提高水泥销售价格的计划吗</p> <p>感谢您对冀东水泥的关注。当前行业对于盈利改善的诉求较</p>

为强烈，叠加新国标执行等政策实施，各企业结合成本变化开展复价，同时强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，推动市场价格逐步回归理性。

3、证监会要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。请问贵司目前是否有开展相关工作？预计什么时候披露具体措施？

感谢您对冀东水泥的关注。公司坚持并不断完善发展战略，稳步提升经营能力、盈利水平，实现自身可持续发展；建立与资本市场畅通的沟通渠道、提升信息披露水平、讲好自身故事，发掘并彰显上市公司的内在价值；持续规范上市公司治理，提升治理能力与规范运作水平。结合公司实际，用好股权激励、信息披露、分析师策略会、业绩说明会、交易所互动易等市值管理工具箱，待证监会监管指引正式发布后，按照监管规则要求，履行信息披露义务。

4、公司在水泥装备业务方面有何新的技术突破或创新？未来是否有计划进一步提升这一核心业务的竞争力？

感谢您对冀东水泥的关注。作为国产新型干法水泥生产的开创者，公司持续推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的实际应用与市场需求的结合。近年来，公司以新型低碳熟料为切入点，完成高贝利特熟料工业化试生产，实现稳定的规模化生产和工程应用，启动新产品、新材料研发，不断在新材料领域提品质、增品种、创品牌，创收能力显著提升。公司现有发明专利 183 项，实用新型专利 1919 项，外观设计 5 项，荣获省部级（含一级协会）以上科技奖 75 项，作为主编单位参与 5 项国家标准、5 项行业标准编制。未来，公司继续坚持创新驱动，加快培育新质生产力。持续推进以数字化转型为核心的动力变革，实现企业品质提升和创新发展；提高绿色低碳发展水平，在落实“双碳”战略中培育新的竞争优势；以科技创新为引领，不断激发材料研发和技术革新活力。

5、请问贵公司为何不回购自家的股票，都破净太多了，是暂

时不看好公司未来吗？还是没有资金回购啊！公司未来发展在哪里呢？

感谢您对冀东水泥的关注。公司已于 2022 年 6 月回购 2.8 亿元股份，计划用于股权激励，目前正在积极推进相关工作，暂无新的回购计划。

6、三季度截止转盈利了吧？

感谢您对冀东水泥的关注。公司三季度水泥熟料销售价格环比二季度有所提高，具体经营情况请您关注后续披露的 2024 年三季度报告，谢谢。

7、冀东水泥 9 月份每吨利差能达到 60 元吗？

感谢您对冀东水泥的关注，请关注公司后续发布的第三季度报告。

8、国家出台了市值管理办法，贵公司股价长期低于净资产，有使股价回到净资产之上的计划吗？国家鼓励并购重组，贵公司有并购重组的计划吗？16 元持有贵公司股票 4 年，公司有回馈投资者的计划吗？

感谢您对冀东水泥的关注。公司坚持并不断完善发展战略，稳步提升经营能力、盈利水平，实现自身可持续发展；建立与资本市场畅通的沟通渠道、提升信息披露水平、讲好自身故事，发掘并彰显上市公司的内在价值；持续规范上市公司治理，提升治理能力和规范运作水平。结合公司实际，用好股权激励、信息披露、分析师策略会、业绩说明会、交易所互动易等市值管理工具箱。

2024 年上半年，公司完成对中非建材的并购，实现海外布局零突破，2024 年 1-9 月份南非曼巴水泥经营状况良好，符合预期。公司以京津冀区域为核心，华北为一体，东北、西北为两翼，通过产能置换、兼并重组、资源增储等横向整合与内部资源优化配置、产业链延伸以及产业体系重构等纵向整合，上半年实现矿山增储 1.06 亿吨，截至目前骨料新增产能约 1000 万吨，东北区域的重组整合亦加速推进。

公司目前暂无回购计划。

9、水泥纳入碳交易后，对冀东水泥的成本影响有哪些，利弊各有哪些？吨毛利率影响如何？

感谢您对冀东水泥的关注。公司部分企业参与了北京、天津、重庆地方试点碳市场，履约完成率 100%，积累了交易履约的经验，碳排放数据基础扎实。冀东水泥成立了专业部门、配备了专职人员，在节能降耗、原燃料替代、低碳产品、碳捕集技术等领域持续发力，碳排放强度处于行业先进水平，积累了丰富的低碳发展经验，逐步形成了具有冀东特色的低碳竞争优势。

10、近期国内水泥行业需求放缓，公司如何应对这一挑战？是否考虑开拓新的业务领域或海外市场？

感谢您对冀东水泥的关注。为应对水泥行业需求放缓，公司一是深耕精益营销，持续优化市场布局、产品结构、渠道结构，优化水泥细分市场份额，大力拓展定制化、特种水泥及家装水泥市场，打造差异化竞争优势；二是发挥大企业引领作用，坚定不移推进错峰生产和行业自律，做好供给端的短期调控，稳步提升市场价格，保证公司当期合理盈利；三是积极响应国家“双碳”战略及相关产业政策，积极推进行业中长期去产能工作，提升行业集中度，实现行业可持续健康发展。公司未来将进一步加大在南非的投资力度，积极寻求一带一路沿线国家的投资机会，稳健发展海外业务，为公司高质量发展提供新动能。

11、啥时候分红？

感谢您对冀东水泥的关注。公司将根据公司章程，同时结合业绩情况等，制定分红方案，敬请关注公司的相关公告。

12、公司在数字化转型方面有何进展？智能制造、工业互联网等新技术对公司生产效率和管理水平的提升效果如何？

感谢您对冀东水泥的关注。公司不断强化数智化转型的赋能作用，深化现有系统应用的同时，积极推进创新场景落地，充分发挥质量管理、专家控制、能源管理、智慧矿山等系统的智造作用，上线数字物流平台、智慧运营平台，深入运行财务共享中心、

设备运维管理平台、远程视频安全监控、阳光招采平台及电子采购商城，生产效率及管理水平得到有效提升，截至6月底，公司有3家国家级智能工厂，3家企业通过智能制造成熟度评价三级及以上认证，8家企业11个场景入选国家智能制造优秀场景，2家企业入选国家5G工厂名录，12家企业获评省级、行业级智能制造示范企业，公司入选国家工业和信息化部“数字领航”企业名单，通过数据管理能力成熟度（DCMM）三级、两化融合AAA认证。

13、公司在环保装备领域的发展情况如何？这一业务板块对公司整体业绩的贡献程度及未来规划是什么？

感谢您对冀东水泥的关注，公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务），暂未涉及环保设备生产销售。

14、国家出台了四万亿的地下管网建设规划，公司在地下管网领域有产品和业务涉及和布局吗？

感谢您对冀东水泥的关注。公司产品广泛应用于高速、高铁、机场、水利及市政等基础设施建设领域，公司针对地下管网建设对低碱、抗渗、抗裂等特殊性能要求生产供应定制化专用水泥。公司将密切关注各地区管网建设工程开工情况，提升该领域市场份额。

15、冀东水泥提速并购落实情况，进展如何？

感谢您对冀东水泥的关注。2024年上半年，公司完成对中非建材的并购，实现海外布局零突破，2024年1-9月份南非曼巴水泥经营状况良好，符合预期。公司以京津冀区域为核心，华北为一体，东北、西北为两翼，通过产能置换、兼并重组、资源增储等横向整合与内部资源优化配置、产业链延伸以及产业体系重构等纵向整合，上半年实现矿山增储1.06亿吨，截至目前骨料新增产能约1000万吨，东北区域的重组整合亦加速推进。欢迎持续关注公司发布的相关公告。

附件清单(如有)	
日期	2024-10-15 17:01:50