

四川新金路集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参与四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的投资者
时间	2026 年 9 月 11 日（星期五）14:00-17:00
地点	全景路演（ https://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员	公司董事长刘江东先生，董事、副总裁、董事局秘书冯少伟先生，独立董事冯慧女士，财务总监蔡渝先生
形式	网络文字互动方式
交流主要内容及具体问答记录	1、栗木矿业收购最新进度，什么时候完成交割？矿产什么时候投产，锡、铟产量预期。PVC、氯碱化工现在的产品价格、下半年盈利展望。股东减持、公司后续运作计划。 回复：一、关于栗木矿业收购及项目进展 公司通过参与破产和解取得广西有色栗木矿业有限公司股权，相关股权及工商过户手续已于 2023 年 3 月办理完成；2026 年 2 月，栗木矿业完成增资扩股引入投资者，注册资本增至 53,989.1061 万元。目前公司正统筹推进采矿、选矿、冶炼各项目建设，项目整体按计划有序推进，但仍处于建设阶段，尚未达产达效，亦未形成业绩贡献。栗木矿不含铟金属，关于项目的投产时间及业绩贡献受项目建设进度、市场行情等多重因素影响，尚存在不确定性，请以公司后续披露的公告为准；公司将加快项目建设进度，力争早日实现投产达效。 二、关于 PVC、氯碱化工产品价格及下半年盈利展望 公司氯碱化工产品价格随行业行情波动调整，下半年将通过优化生产调度、强化成本管控等措施，努力降低行业周期带来的

	影响，具体经营情况请以公司后续披露的公告为准。 三、关于股东减持及后续运作计划 公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生于 2026 年 3 月 21 日预披露减持计划，后于 2026 年 6 月 2 日公告提前终止该减持计划，截至公告披露日未减持任何公司股份；公司部分董事、高级管理人员于 2026 年 1 月预披露的减持计划已于 2026 年 3 月 5 日实施完毕。上述主体均已按要求披露减持计划及进展公告。公司未来的运作安排将根据公司经营发展需要和市场情况审慎决策。如有相关事项，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 2、高纯度石英砂产业验证进度。 回复：石英砂项目根据客户需求持续进行产品工艺改进、调试与认证，石英砂项目下游应用领域对产品各项指标要求不同，客户通常需要经过多轮验证与认证等较长周期，不同客户的认证标准和节奏也存在差异。截止目前上述项目尚未形成业绩。 3、栗木矿现在实际进度，是否按计划推进？ 回复：公司统筹推进栗木矿业采矿、选矿、冶炼项目各环节建设，项目建设按计划有序推进。截至目前，上述项目尚处于建设之中，未达产达效，未形成业绩贡献。 4、近期钽、锡等战略金属价格中枢受供给约束明显上移。请问公司在栗木矿一期项目投产后的销售策略上，是倾向于签订长协锁定利润，还是保留部分现货敞口以享受价格弹性？针对钽电容在 AI 算力领域的增量需求，公司是否有下游深加工的规划？ 回复：公司当前的核心任务是集中资源加快栗木矿项目建设，力争尽快完成建设并投产。 5、钽矿进展如何？AI 小金属这条赛道准备怎么布局？ 回复：公司依托栗木矿田资源，由控股子公司广西有色栗木矿业有限公司实施综合开发利用。公司统筹推进采矿、选矿、冶炼项目各环节建设，项目建设按计划有序推进。截至目前，上
--	---

	述项目尚处于建设之中，未达产达效，未形成业绩贡献。 6、在管理精力与资本开支分配上，如何确保传统化工主业的现金流稳定性，同时高效推进栗木矿的采选冶建设？两者在周期波动中如何形成风险对冲？ 回复：在管理安排方面，公司经营管理层依托内部控制体系与风险管控机制，通过整体预算管理、项目节点管控、资源统筹调配等协同机制，统筹推进氯碱化工与矿产资源开发相关工作。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无