

证券代码： 000401

证券简称：金隅冀东

金隅冀东水泥集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 16 日 (周三) 下午
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. 董事长 刘 宇 2. 财务总监 杨北方 3. 董事会秘书 薛 峥
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 请问新拓展的材料营收利润占比多少？ 答：尊敬的投资者您好，公司将结合市场实际需求，持续拓展新材料产品矩阵，不断夯实绿色建材产业化发展根基；系列新品落地投产与场景产业化突破，持续丰富公司新材料产品谱系，优化产品结构。公司分产品的营业收入等相关数据详见定期报告，感谢您的关注。 2. 目前中建材、海螺、金隅三家国有企业的水泥产能合计大概有 12 亿吨，而据市场预测 2030 年后中国水泥年需求大概只有 10-12 亿吨，这意味着未来国内水泥市场必须要进行大的产能整合才能让行业回归到一个正常的利润水平。金隅冀东作为北方地区的水泥龙头，请问目前整合北方市场产能的困难有哪些，以及公司未来该如何应对呢？ 答：尊敬的投资者您好，产能严重过剩是行业性难题，国家出台了更为严格的产能置换管理办法，政策上通过加强产能管理、严格污染物排放

	和碳排放、治理低价无序竞争等方式，推动过剩产能逐步出清，引导行业发展回归理性。行业下行期是投资并购的有利时机，但受当前行业形势影响，各水泥企业尤其是北方水泥企业普遍面临亏损压力，公司坚持战略发展方向和现有布局，积极寻找优质并购标的与机遇。 3. 2013 年公司股价当年最低价为 6.9 元，当时股本 13.48 亿股，公司总市值 93 亿元。之后公司通过增发等形式多轮次收购装入了大量所谓优质资产，又经过十三年的发展，截至今日收盘，公司总市值 92 亿，甚至比 2013 年没装资产没高速发展前的总市值还低。公司只会说股价受多种因素影响并会搞好经营敷衍大家么？ 答：尊敬的投资者您好，公司根据国资及证券监管的相关要求开展市值管理工作，努力提升上市公司质量。 4. 屡次说，股价受各种因素影响，请问在上市水泥企业中，贵公司股价表现如何？ 答：尊敬的投资者您好。近年来，受行业下行影响，上市水泥企业股价走弱，公司股价与行业整体趋势基本保持一致。 二、风险提示 本次交流若涉及对行业未来前景的预测、公司发展战略及经营规划等内容，均属于前瞻性陈述，不构成公司或管理层对行业、公司未来发展与经营业绩的承诺或保证。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 9 月 16 日