

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2026 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表

编号：2026-10-12

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
参与单位名称及人员姓名	中银证券 1 人及个人投资者 20 人
时间	2026 年 10 月 12 日 （周一） 下午 14:30-16:30
地点	石家庄市燕山大酒店 8 楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理兼董事会秘书赵青松 2、风控合规三级专家冯凯 3、证券事务代表郑增炎
投资者关系活动主要内容介绍	会谈开始后，公司董事会秘书首先向投资者简要介绍了公司基本情况、主营业务及经营概况，随后进入问答交流环节。 问：公司经营战略是什么？是否有并购计划？ 答：公司始终将“深耕资源领域、实现可持续健康发展”作为核心战略目标。展望未来，公司将坚持全球化视野，积极把握资本市场窗口期，敏锐捕捉优质并购机遇，以南非子公司为支点，辐射全球矿业市场，重点聚焦符合公司战略布局的优质矿产项目，持续强化公司核心竞争力；对内则致力于深化矿区精益运营，通过精细化手段全面摸清并盘活资源赋存状况。公司将通过“外拓并购 + 内优运营”双轮驱动，稳步扩大产业规模，激活公司价值跃升的澎湃动能。 问：公司铜产品单位成本变化情况？ 答：受铜二期尚未达产影响，目前铜产量规模较小，人工、能源消耗等固定成本分摊到单位产品上的金额较高，单位成本处

	于偏高水平。随着铜二期产量逐步释放，固定成本将由更多产量分担，单位成本会逐步下降。具体成本数据详见公司定期报告。 问：铜二期受洪灾影响后目前恢复情况如何？相关保险理赔推进到哪一步了？ 答：2026年初受南非极端强降雨及洪涝灾害影响，井下生产一度暂停，截至6月中旬，井下积水已全部排净、清淤及设备检修调试完成，工况恢复至灾前水平，产能爬坡工作有序推进。本次洪灾涉及损失的保险定损、审核理赔流程周期较长，公司正全力对接保险公司，积极推动赔付相关工作。6#破碎机的建设安装将配套铜二期项目整体工程进度推进，预计将于2027年年中完成建设。 问：公司的分红规划？ 答：公司自上市以来，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，坚持提高上市公司质量的前提下，保障股东回报水平的长期稳定。近年来，我们高度关注现金分红并持续加大分红力度，现金分红率从2020年的5%提升至2025年度的69%，实现了较大提升。未来，公司将结合实际情况及未来三年股东回报规划，切实提高股东回报保障，向广大投资者交出一份满意的答卷。我们始终重视投资者回报，后续分红方案将以公司可持续健康发展为支撑，秉持国企责任与担当，结合盈利、现金流及投资需求综合制定，保障分红政策稳定持续，切实维护投资者利益。 问：请问大股东增持进展，是否会有相应公告？ 答：控股股东河钢集团于2026年7月15日披露增持计划：拟自2026年7月15日起6个月内（至2027年1月14日），通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不超
--	---

	过 2 亿元，且不超过公司总股本的 2%。目前增持计划处于实施期限内，增持进展将按规定及时披露。 问：据天气预报明年厄尔尼诺加剧，公司有没有防范南非再次出现气候异常洪涝灾害的措施？ 答：厄尔尼诺气候对南非东北部林波波省影响是降雨量减少、高温干旱、蒸发加剧，与拉尼娜容易导致降雨增加的影响相反。今年洪灾发生后，公司已对井下排水、防水系统做了进一步增强和完善。 问：请介绍公司外汇方面的情况？ 答：公司主要生产经营基地位于南非，外汇相关业务规模较大。公司产品销售收入主要以美元计价结算，南非子公司生产成本主要以兰特计价，收入与成本币种不同，且合并报表以人民币列报，汇率波动主要通过报表折算差额和结售汇损益影响公司业绩；兰特兑人民币汇率的较大波动，也会影响矿业板块以人民币计量的资产价值和经营业绩。公司会持续关注国际外汇市场汇率波动情况，合理安排结汇节奏，优化外币资金管理，努力降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，具体汇兑损益情况请关注公司定期报告。
--	--