证券代码：001257　　证券简称：盛龙股份

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2026-003

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　☐电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：齐丁、何曼文、张贝宁
时间	2026 年 10 月 29 日（星期四）
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：黄利娟 销售总监、销售分公司经理：顿兵
投资者关系活动主要内容介绍	**一、董事会秘书介绍公司概况及三季报相关情况** **二、互动交流** **1、对于钼行业上游矿端资源供给变化情况，公司是如何理解的？** 全球约七成钼产量来自铜钼伴生矿，产量节奏主要由铜矿的开采计划、品位与选矿处理量决定，钼价上涨本身很难触发单独扩产，而原生钼矿从勘探到投产通常需要较长周期。因此，短期内供给曲线很难因价格上涨而增加。2026 年的市场供应情况也体现了这一点，据行业相关网站统计，上半年国内钼精矿产量约 15.93 万实物吨，较上年同期略有下降，整体呈现供给微降态势。

	2、公司对后续钼下游需求的趋势如何看待？ 钼下游需求约 80%为钢铁企业，以特钢、优钢、不锈钢等含钼钢为核心。国内钢铁行业此前的过剩集中在粗钢、螺纹钢等品种，随着产业升级，钢厂普遍向特钢转型，因此钢铁产品结构的调整在中期对钼下游需求形成较强支撑。从终端来看，造船、新能源汽车、风电、核电等产业扩张也对含钼钢需求形成拉动作用。 **3、近期钼铁钢招方面的情况如何？** 今年以来钼铁钢招情况良好，根据行业相关网站信息，2026 年 1-9 月样本钢厂招标钼铁总量约 12.2 万吨，较 2025 年同期增长约 2.8%，整体来说钢招总量好于去年同期。 **4、公司对于国外钼资源供应情况有什么看法？对国内钼市场的影响如何？** 中国是全球最大的钼生产国与消费国，国际市场的供需基本平衡，国内钼市场情况更多是由国内供需决定，现阶段进口钼产品对中国市场的影响有限。 **5、请问公司的战略定位和发展规划？** 公司实施“资源优先、创新驱动、成本领先”的发展战略，深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，持续开展扩产能及产业链延伸相关工作，积极发掘优质标的，适时开展并购和资源整合工作，筑牢产业发展的资源根基，紧紧围绕“一流矿业企业”战略定位，不断提升公司行业竞争力和利润水平，推动企业高质量发展。 风险提示：本次投资者关系活动涉及的内容及分析，包括公司未来发展规划等不构成公司的实质承诺。投资者及相关人士应对相关风险保持充分认识。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无

附件清单	无
日期	2026 年 10 月 29 日