证券代码：000786　　证券简称：北新建材

北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261030

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	鹏华基金、长江证券、国金证券、平安证券、淡水泉基金、中意资产、仁桥资产、源峰基金、中信资管、中邮理财、北京鑫顺资本、恒安标准人寿、3W Fund（排名不分先后）
时间	2026 年 10 月 30 日（星期五）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书李畅女士，证券事务代表卢平，投资者关系管理高级经理江秀秀
投资者关系活动主要内容介绍	与投资者就公司的经营业务等情况进行交流。主要内容如下： **1．公司为应对石膏板行业下行做了哪些调整和努力？** 答：公司石膏板业务主要围绕三个维度开展工作：一是坚持“量价均衡”策略，以实现整体效益最大化，并形成长周期竞争优势。二是从供需两端发力，公司石膏板 BU 事业群从产品价格管控、产能布局优化、供应链管理、渠道转型升级等方面统筹提升竞争力。三是持续创新，包括生产线技改技措、产品需求发掘、应用场景拓展等。 **2．龙牌、泰山、梦牌三个品牌如何定位？如何减少内部竞争？** 答：公司龙牌、泰山牌和梦牌石膏板产品可满足不同客户需求，实现高中低端全覆盖，龙牌定位高端；近几年泰山牌在家装和县乡领域持续发力，家装销量占比较高；梦牌是公司石膏板业务的价值“护城河”。公司成立石膏板事业群，从市场销售系统、制造系统、创新系统等方面推动石膏板各业务板块的整合，推动全产品线价格的协同调整，今年前三季度石膏板价格同比有所提升。 **3．防水业务行业产品价格情况如何？对行业需求怎么看？** 答：防水材料行业受原材料沥青的价格波动影响，利润空间受到一定侵蚀。受房地产开工端下行影响，防水材料行业需求依然承压，低端产能加速出清，行业集中度进一步提升，头部企业今年对产品价格进行了一定上调。虽然防水材料行业整体需求承压，但城市更新、既有建筑改造以及地下管网建设、修缮业务、民建业务、抽水蓄能及雅江建设等防渗新市场将对冲部分需求下滑，形成新的增长引擎。

	4．涂料业务后续如何发展？ 答：公司涂料业务包含建筑涂料和工业涂料两类：建筑涂料在巩固现有规模优势的基础上，在渠道下沉、内部协同、降本增效和创新发展方面补齐短板、强化整合。工业涂料方面，公司已通过联合重组灯塔涂料、大桥油漆、桑瑞斯等细分领域优势企业，持续探索风电叶片、高耐候防腐、工业应用等市场。未来，公司将通过内生+外延方式，强化工业涂料的国内外布局。 **5．国际化业务如何发展？** 答：公司国际化主要聚焦东南亚、中亚、非洲、欧洲及地中海地区四大区域，目前公司在坦桑尼亚、乌兹别克斯坦和泰国市场已有产能投放。为快速切入区域市场、提高布局效率，将综合考虑内生和外延发展方式；同时，以石膏板先行，择机推动“两翼”业务的国际化布局。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 30 日