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：20261118

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	中金公司、申万宏源、中欧基金、富国基金、天弘基金、摩根资管、阳光保险、弘尚资产、睿兴投资、申万自营、惠升基金、容光投资、久期投资、诚旸投资、中邮自营、中信建投自营、现代服务业基金管理（排名不分先后）
时间	2026 年 11 月 18 日（星期三）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼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．公司石膏板业务板块内部开展了哪些协同工作？效果如何？** 答：公司已成立石膏板事业群，从市场营销系统、生产制造系统、创新系统等方面推动石膏板业务板块的内部协同。在销售端，推动泰山石膏、龙牌、梦牌石膏板产品价格的协同优化，今年前三季度实现石膏板销售价格同比提升。在制造端，对石膏板生产线进行梳理，推动产线转型升级和产能布局优化，提高生产效率、降低制造成本。在数智化建设方面，推进产线智能升级、业财一体化试点。在考核方面，基于公司整体利益，兼顾管理效率和业务人员积极性等要素统筹实施考核。 **2．石膏板行业在住宅及隔墙领域的应用情况如何？** 答：在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场，石膏板在住宅领域的应用处于推广发展阶段。我国石膏板应用主要集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，随着国家绿色发展战略贯彻实施、装配化产业发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的转变，我国石膏板行业在住宅、隔墙领域的应用仍有极大提升空间。 **3．防水行业原材料价格波动，产品调价情况如何？** 答：今年以来，防水行业需求依然下行，但行业集中度持续提升，行业生态不断修复。受沥青等原材料价格暴涨驱动，头部企业综合考虑行业情况、原材料成本、市场供需、下游接受度等因素，在 10 月分别对产品价格再次进行了上调，对冲了部分原材料价格上涨的影响。

	4．涂料行业情况如何？后续投资并购方向如何？ 答：2026 年，我国建筑涂料行业需求承压，价格竞争相对激烈；相较于建筑涂料，工业涂料应用领域广泛、市场空间更大，其中船舶涂料、汽车涂料、新能源等细分领域发展前景较好。公司持续关注涂料业务的投资并购机会，力求实现并购双方优势互补、协同发展，不断增强涂料业务的整体竞争力。未来，公司将通过内生+外延方式，进一步完善涂料业务的国内外布局。 **5.公司后续分红规划如何？** 答：公司注重与投资者共享发展成果，2025 年度现金分红比率为 40.12%。公司将综合考虑公司所处发展阶段、经营实际情况、未来发展规划等，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 18 日