

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：20250403

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者
时间	2025年4月3日（星期四）下午
地点	上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）和“互动易”平台“云访谈”栏目（ https://irm.cninfo.com.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理管理先生，公司独立董事张鲲先生、公司副总经理、董事会秘书李畅女士，公司财务负责人（财务总监）王佳传先生及相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书李畅女士对公司2024年度经营情况进行简要介绍，投资者就公司的发展战略、经营情况等进行交流。主要交流内容如下：</p> <p>1、在地产需求大幅下滑的背景下，石膏板体现了较强的需求韧性，当下游需求结构发生变化时如存量成为主导，尤其在中高端领域的竞争中公司如何建立更强的竞争壁垒？</p> <p>答：首先北新建材凭借全国布局、生产工艺、研发创新等多重优势，已构建起了深厚的行业护城河。一是生产工艺方面，北新建材凭借40余年的技术沉淀与经验积累，在规模管控、质量保障、效益提升，以及核心技术和应用技术创新等方面，形成了强大的竞争优势。二是产品研发创新方面，北新建材研发的相变石膏板、GF</p>

板、凤凰高定石膏板、采暖石膏板等产品，有效增强了公司的市场竞争力，提升了行业竞争壁垒。三是全国布局方面，石膏板运输半径较短，北新建材通过全国性生产与销售布局，进一步巩固了市场地位，形成了显著的竞争优势。

公司拓展高端市场，推进石膏板品牌矩阵优化、竞争策略调整和新产品研发等。一是持续推进“龙牌腾飞、泰山攀登”战略，稳固市场份额，强化客户合作；二是积极开拓“工装到家装”，持续增强石膏板消费品属性；三是加大新产品研发，推出鲁班万能板、凤凰高定花纹板等高附加值产品，针对不同应用场景推出具有竞争力的产品，从而提升市场份额和盈利能力；四是继续推动渠道下沉，开拓县乡市场；五是精准实施业务向终端化、系统化转型，渠道向效率化、生态化转型，推广向精准化、线上化转型，模式向网络化、数字化转型；六是加强协同融合，深挖协同潜力，进一步发挥协同效应。

总之，北新建材将凭借规模优势、竞争策略优化、技术创新能力提升和协同效应，进一步巩固行业护城河，实现稳定、长期、高质量的发展。

2、公司近年在两翼业务方面已经证明了能力，想请问公司未来打算如何继续保持防水和涂料业务的良好发展态势，进一步拓展市场份额呢？

答：2024年北新建材防水业务和涂料业务均实现了规模、质量、效益的均衡发展。防水业务厚积薄发、逆势突破。实现营业收入46.62亿元，利润总额同比增长14.15%，净利润达1.64亿元；应收账款大幅下降，防水分部经营性现金流净额4.7亿，防水经营质量进一步提升。涂料业务顺利整合嘉宝莉，全面打开发展空间，营业收入36亿元，利润总额同比增长605.29%，净利润2.52亿元，涂料分部经营性现金流量净额6.31亿元，业务规模大大提升。

防水业务继续坚持“规模、质量、效益”均衡发展的价值经营理念，通过细分区域和细分领域补强，进一步提升市场规模和经营质量。涂料业务已形成“两翼齐飞”格局，在建筑涂料方面，将围

绕客户、渠道等进行品牌建设与提升；在工业涂料方面，将瞄准细分领域，通过内生加外延方式，加强科技创新，打造细分领域核心竞争力。

3、公司国际化业务进展如何？未来如何规划？

答：2024 年海外项目梯队推进，坦桑尼亚生产基地满产满销，乌兹别克斯坦生产基地盈利，泰国石膏板新建项目顺利实施，并推进波黑石膏板项目、坦桑尼亚石膏板生产线升级改造项目、坦桑尼亚 10 万吨粉料项目及乌兹别克斯坦 10 万吨粉料项目。未来，公司将聚焦东南亚、中亚、中东、环地中海和欧洲四大区域，以全业务“走出去”分阶段实施，抢先布局优势产业石膏板，跟进防水、涂料产业布局。

4、公司作为绿色建材企业，在绿色化发展方面有哪些举措？

答：公司贯彻落实绿色发展理念，稳步推进公司碳达峰行动方案，大力发展清洁能源，优化能源利用效率；不断增进工业副产石膏消纳能力，加强产品生命周期节能减排，促进循环经济发展，提升产品绿色环保属性；不断强化生产运营环境保护水平，加速各生产基地实现“近零排放”，坚持绿色制造，推进先进节能环保设备设施改造，持续提升 ESG 绩效管理，截至 2024 年底，公司 33 家企业获评国家级绿色工厂，39 家企业获评省级绿色工厂。

5、公司认为防水行业如何构建良好行业生态？

答：公司鼓励行业内企业通过开拓新的市场和研发创新等方式促进企业的发展，避免过度内卷带来的负面影响，共同推动行业的转型升级和高质量发展。

6、请问公司未来的发展规划是什么？

答：公司的发展战略是：以“绿色科技 品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。公司实施“一体两翼、全球布局”发展战略，做强做大做优石膏板和石膏板+，加快做强做大防水、涂料，布局新兴国际市场，加速向消费类建材综合制造商

	<p>和服务商转型，推动“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，创建世界一流示范企业。</p> <p>7、公司未来的分红计划和派息政策？</p> <p>答：公司树牢回报投资者理念，持续进行现金分红，与投资者共享发展成果。公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利8.65元（含税），共分配利润1,461,424,283.33元，公司2024年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调。2024年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例40.07%。</p> <p>未来，公司将坚持以投资者为本，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司所处发展阶段、经营发展实际情况、未来发展规划等重要因素，制定合理的分红派息方案，切实增强投资者的获得感。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年4月3日