

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源任杰、方正证券韩宇、黄雪茹，华泰证券方晏荷、中信证券孙明新、王凯司，中金公司龚晴、高盛投行陈群、广发证券张乾、首创证券刘崇娜、西部证券陈默婧、中泰证券万静远、国投证券陈依凡等
时间	2025 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00
地点	线上形式
上市公司接待人员姓名	财务资金部部长安亮、营销中心副经理马建军、董事会秘书室副主任李银凤、投关主管李俊杰。
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司 3 月份量价情况如何？ 公司 3 月价格较为平稳，水泥熟料综合价格月同比提升 20 元/吨以上；3 月销量较去年同期有所下降，1-3 月累计销量和去年同期基本持平。 2. 华北地区、东北地区等区域错峰计划是怎样的？ 各地非采暖季错峰计划已基本落地，计划河北 4-6 月每月错峰 10 天，河南开 20 天停 20 天，山西每月错峰 11-15 天，内蒙中西部、东北每月错峰 15-20 天。 3. 公司后续并购计划或相关思路？ 公司布局 13 个省，主要布局在北方，主要围绕“一核一

	体两翼”深耕持续发力，以京津冀为核心，以华北为一体，两翼为东北和西北。公司将综合考虑各项因素持续推进在重点布局区域的战略整合工作。综合选择有石灰石资源保障、具有区位优势和竞争力的优势企业为目标，择机推进区域产业整合。 4. 公司产能处置相关进展？ 为响应国家产能优化政策，公司现已成立产能优化工作专班，按照工信部出台的产能置换实施办法，公司已制定完成产能优化方案，将按照方案有序推进，具体以各省公示、公告的为准。 5. 公司一季度各区域吨毛利的情况？ 公司布局范围较广，各区域根据市场情况表现的吨毛利也有所不同。公司一季度综合吨毛利较去年同期提升 40 元/吨左右。吨毛利表现较好的区域有石家庄区域、唐山区域、陕西区域等。 6. 重点工程是否减少，对华北地区有何影响？ 今年重点工程预计比 2024 年略降，在华北地区比如雄安、天津均有一些重点项目支撑，项目量和去年同期基本持平。
附件清单（如有）	
日期	2025 年 4 月 30 日