

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-074

河北国亮新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

√ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 6 月 4 日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：开源证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等

上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书李博、副总经理兼财务负责人崔英、证券事务代表李博涵

三、投资者关系活动内容

公司组织投资者参观了公司展厅，对公司的基本情况进行了介绍，并进行了

座谈交流，主要问题及公司对问题的回复如下：

问题 1：目前耐火材料行业内卷现象比较严重，公司如何看待以及有哪些应对措施？

回答：耐火材料行业集中度较低，导致近年来行业内卷持续加剧。公司认为，内卷短期内会对行业发展造成压力，但长期来看将加速低端产能出清，有利于行业结构优化。尽管国家层面已出台相关反内卷政策，预计耐材行业的内卷态势仍将持续一段时间。

受钢铁行业产能下降影响，近年来钢铁冶金用耐火材料消耗总量呈下降趋势。但与此同时，钢铁行业产品结构向高端化调整，建材钢占比下降，家电、汽车、机械制造等高端及特种用钢占比上升，对耐材产品的性能提出更高要求，高附加值产品售价也相对较高。因此，消耗总量下降并不必然导致收入规模同步下降。

公司应对行业变化的措施主要有：一是依托“产品+服务”的整体承包模式，发挥客户黏性较强的优势，通过持续提升综合服务能力，深挖现有客户需求，争取增量业务；二是抓住钢铁行业转型升级契机，加大研发投入，推动产品向高性能、长寿命、绿色化方向升级；三是紧抓上市平台优势，深度参与行业整合，加强人才梯队建设，增强整体竞争力。

公司收入受下游钢铁行业需求、上游原材料价格等多方面影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

问题 2：降本作为直接提升公司盈利的措施之一，公司都采取了哪些降本措施？

回答：近年来，下游钢铁企业将行业景气度压力持续向上游传导，叠加耐材行业竞争加剧，同类业务的结算价格呈现持续走低趋势。在钢铁冶金耐材买方市场背景下，降本是公司提升盈利的重要措施之一。公司采取的降本措施主要包括：

（1）通过技术创新实施原料替代，即在保持原有性能或性能有限降低的前提下，采用成本更低的原料或提升低成本原料的使用比例；（2）通过现场施工工艺创新并加强现场管理，有效降低现场消耗，提升单位产出；（3）持续研发提升再生料的生产及使用技术，降低产品成本，增强市场竞争力。

请投资者注意因公司原料替代、再生料使用带来的产品性能波动等不确定

性，以及降本增效措施不及预期带来的风险。

问题 3：公司新老客户毛利率是否有明显差异？预计 2026 年公司整体毛利率如何？

回答：公司客户毛利率因投标竞价、客户现场环境（生产工艺、冶炼品种等）等因素而异，客户承接时间不是造成不同客户毛利率存在差异的主要因素。一般情况下，同一客户同一项目在承接前期因投入成本较高、对客户现场环境了解不足等导致前期毛利率较低。随着对客户现场环境与生产节奏的掌握，以及现场沟通协调效率的提升，毛利率会逐渐改善。

全年毛利率受下游钢铁行业整体发展状况、上游主要原材料（铝质原料、镁质原料）市场波动、行业竞争及单个项目变动等多重因素的影响，公司目前无法对 2026 年全年毛利率作出预计。

请投资者关注下游钢铁行业整体发展状况、上游主要原材料市场波动及行业竞争对公司整体毛利率的影响。

问题 4：公司目前以河北省为主，外省市市场拓展规划都有哪些？

回答：目前公司主营业务收入主要来自于以河北省为代表的华北区域，为了降低单一区域市场带来的潜在风险，公司持续对国内钢铁产能较大的区域进行开拓，已取得一定成效，目前在钢铁产能排名第二、三的江苏、山东均有合作客户，2026 年第一季度江苏及山东两省收入占公司整体承包的 5%。未来，公司将在进一步深耕华北市场为基本策略的基础上，加强已取得合作的新区域市场的持续深化开拓，并积极开拓其他钢铁产能大区市场。

请投资者关注公司市场拓展规划实施进度及效果可能不及预期的风险。

问题 5：公司新能源电池相关业务营收规模如何？公司未来放量节奏规划及预计增长规模如何？

回答：虽然公司研发的产品已在三元锂电池、钠离子电池原料等相关生产企业投入使用，但该等产品目前仍处于市场导入阶段，未来放量节奏及贡献的收入规模存在不确定性。

目前新能源产品业务规模较小，占营业收入的比重极低，对公司整体经营业绩贡献有限，后续市场开拓、订单落地等存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

问题 6：请介绍下公司未来的发展战略。

回答：公司未来仍将钢铁冶金用耐火材料业务为基本盘，持续提升在该领域的竞争力，同时通过技术创新延伸产业链，积极寻求向新兴领域拓展。公司未来将深入实施以下三方面战略措施：（1）深耕现有客户，不断优化产品结构，提升客户服务水平，进一步提高客户渗透率，夯实根基，实现业绩增长，增强公司抗周期能力；（2）推进区域多元化，在深耕以河北为代表的华北市场的同时，积极拓展江苏、山东等钢铁产业大省市场，降低对河北区域市场的依赖；同时积极探索产品出海，发展国际化战略；（3）凭借在高温材料领域多年的技术积淀，拓展相关技术、经验在新兴领域的应用，打造第二增长曲线。

上述战略均处于实施阶段，新市场开拓、新产品研发推广及国际化布局均存在不确定性，战略目标的实现受多种内外部因素影响，请投资者关注相关风险。

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日