

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	申万宏源： 任杰 嘉实基金： 沈玉梁 招商基金： 陈海波 诺德基金： 顾钰 泰康基金： 侯星辰 阳光资产： 方圆 恒安人寿： 毛晓光 招银理财： 姚思劼、彭治力 兴银理财： 庄伟彬 信达资产： 马书赫、曹旭东 浙商资管： 王圆 国都证券： 杨思远 和谐汇一： 赵辰 中财招商： 应如 热联集团： 黄震宇、陈凯 合众易晟： 徐兴科
时 间	2026 年 6 月 4 日
地 点	内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园行政中心 8 楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭升 证券事务代表：李丽丽 投关主管：王露
投资者关系活动主要内容介绍	本次交流会议纪要如下： 1、 能否介绍一下目前公司煤炭、火电及新能源的情况？ 答：煤炭等矿产资源开发作为循环经济产业链上游核心，聚焦煤炭、硅石、石灰石、盐等矿产开采，涵盖煤炭采选与非煤矿山开发，为全产业链提供稳定原料保障；电力作为产业链中枢，已经形成火电为主体、余热发电+风电+光伏为补充

	<p>的绿色能源供应体系，依托电冶园区“源网荷储”一体化优势，建设风光火储多能互补新型电力系统与工业绿色微电网。</p> <p>2、电厂是孤网运行吗？一年发多少度电？公司如何平衡电厂与下游产能检修？</p> <p>答：公司电厂目前孤网运行，年均发电 200 亿度左右，电厂通过统一调度，配合下游对应的产能同时检修，提高检修效率，降低对生产的影响。</p> <p>3、公司新能源现在有多大规模？</p> <p>答：目前新能源大约 40 万千瓦，电力冶金化工板块积极投入新能源重卡、新能源机械等环保装备，替代传统高耗能设备，降低生产过程中的碳排放与能耗，助力实现“双碳”目标。</p> <p>4、公司参股的煤矿企业给公司供给煤炭吗？</p> <p>答：公司电力机组主要使用低热值煤，联营企业主要为高热值的动力煤、化工煤。根据煤炭市场供应情况，参股煤矿企业可以给公司供给煤炭，也可以直接对外销售。</p> <p>5、能否介绍一下公司投资的合成生物公司吗？</p> <p>答：鄂尔多斯市合成生物科技有限公司是本公司下属子公司智能科技的参股公司，持股比例为 35%，依托鄂尔多斯当地发酵原辅料、能源、气候优势，年产 4000 吨丙酸钙项目。</p> <p>6、公司去年生产成本降低很多主要是什么原因？</p> <p>答：一是两大板块通过科研成果转化，提升生产效率，降低产业链消耗，二是 2025 年煤炭等原材料价格的下降。</p> <p>7、硅铁产品的平均电耗是多少？公司的硅铁都有哪些品种？</p> <p>答：公司大约是 8000 度左右，品类涵盖普通硅铁和特种硅铁等全品类。</p> <p>8、公司的硅铁产品优势主要集中在前端成本优势吗？</p> <p>答：低成本优势源于全价值链精益运营，电力冶金化工板块精准优化运营环节，实现产品成本行业最优。冶金板块通过推进自动化、信息化、数字化建设，打造智能化低碳硅基合金工厂，实施矿热炉烟气余热发电、微硅粉资源化利用、硅锰尾气制取甲醇及食品级二氧化碳等循环利用与产业链延伸项目，实现生产成本、能耗、碳排放显著降低，达成资源价值最大化与节能减排的有机统一。</p> <p>9、公司 PVC 都是无汞化生产吗？</p> <p>答：目前无汞化 PVC 的产能 40 万吨，也是全球首个电石法 PVC 绿色无汞化示范工厂。</p>
--	---

	<p>10、公司多晶硅未来会有减值吗？ 答：未来减值还需要做相关测试。</p> <p>11、未来资本开支的方向有哪些？ 答：未来资本开支的方向仍然是围绕公司可持续、高质量发展，包括持续技术研发投入、持续做强并完善产业链、持续关注 and 参与新兴产业。</p> <p>12、请介绍下公司未来的分红策略？ 答：公司会根据盈利情况、现金状况、资本开支情况，以及未来可持续发展等多方面因素制订利润分配方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026.6.4