

证券代码： 688119

证券简称： 中钢洛耐

中钢洛耐科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	1、特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 2、分析师会议 <input type="checkbox"/> 3、媒体采访 <input type="checkbox"/> 4、业绩说明会 <input type="checkbox"/> 5、新闻发布会 <input type="checkbox"/> 6、现场参观 <input type="checkbox"/> 7、路演活动 <input type="checkbox"/> 8、其他 <input type="checkbox"/>
调研形式	1、现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 2、电话接待 <input type="checkbox"/> 3、其他场所接待 <input type="checkbox"/> 4、公开说明会 <input type="checkbox"/> 5、定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 6、重要公告说明会 <input type="checkbox"/>
来访单位 名称及人员	中原证券首席经济学家兼研究所所长 邓淑斌 中原证券新材料行业高级研究员 石临源
调研时间	2024年7月12日
调研地点	公司三楼会议室
上市公司 接待人员	副总经理 王战民 董事会秘书 李旭杰
调研内容	详见附件

附件：

调研问答

1. 公司对下半年市场需求和竞争格局展望？面对当前的市场环境,公司未来几年的发展思路是什么？

目前，下游行业市场需求减弱，耐火材料行业竞争加剧，以技术进步引领高质量发展更为迫切。面对当前的市场环境，公司将持续发挥国家级研发平台体系和研发人才队伍方面积淀的优势，坚持高端化、智能化、绿色化、高效化发展方向，充分挖掘科技创新资源，深入推进科技创新和产品结构优化，开发新产品，拓展新领域，逐步提升核心竞争力。

2. 公司碳化硅耐火材料细分行业地位、业务进展和后续业务规划？

公司的碳化硅复合材料技术水平处于行业先进，可支撑产品的升级换代和应用领域拓展，技术优势相对明显；在生产规模、技术装备水平、产品质量、市场占有率方面具有较强竞争力。其中氮化硅结合碳化硅系列制品在垃圾焚烧炉、干熄焦炉、窑具、渣浆泵耐磨陶瓷件等新型领域处于行业领先地位。

公司新建成投产了募投项目年产1万吨特种碳化硅新材料生产线，开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术，在美国卡万塔、上海康恒等国内外多家用户推广应用，打破了国外技术垄断，填补了国内垃圾焚烧发电行业高效、长寿耐材技术的空白。该项目的实施，拓宽了碳化硅耐火材料的应用领域和应用规模，进一步巩固了公司碳化硅耐火材料的国内领先地位；同时该项目新技术的推广应用，将加快国内垃圾焚烧发电行业的技术优化升级，助推国家环保事业的进步。

公司的战略目标是以科技为支撑，立足高温工业，积极拓展战略新兴材料产业，打造世界一流耐火材料企业。公司将充分利用自身的科技优势和资源优势，力争将节能、环保、新能源、军工等新兴领域用高端产品打造为拳头产品，打造战略新兴产业基地，以促进战略目标的实现。

3. 全球粗钢产量同比上升，海外对耐材需求有所提升，未来公司在海外业务方面的运营、布局和规划？

近年来，公司产品出口至德国、法国、意大利、俄罗斯以及日本、韩国、印度、越南等国家和地区，在国际、国内高温工业有较强的影响力和良好声誉。未来，公司将持续进行品牌建设，凭借自身的技术优势和综合配套服务能力，既要提升先进耐火材料综合配套供货能力，也要逐步向整体承包和专业服务方向发展，紧密融合国家重大战略部署和中国宝武国际化战略，探索新模式、培育新渠道积极开拓国际市场。

4. 公司承担了国家重点研发专项“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”，未来是否有相应的业务规划？

公司牵头承担的国家重点研发计划项目“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”材料主要用于燃气轮机燃烧室，起到隔热作用，用于保护外部金属壳体。目前，该项目已完善中试生产线，建立了复杂形状陶瓷产品的定量无损评价方法，保证了每块产品的性能和稳定性，为产品的国产化应用奠定基础；中试产品覆盖两种型号燃机共计 17 种砖型，产品的国产化应用取得实质性进展。

随着燃气轮机在电网调峰、分布式发电等领域越来越广泛，该项业务也将面临较大的需求。

5. 目前国家聚焦未来产业，提倡发展新质生产力，公司耐火材料在新质生产力行业的应用有哪些？发展未来材料方面的计划如何？

公司长期专注高温工业领域新技术、新工艺、新装备对耐火材料的新需求，多年来始终坚持自主研发路线。公司研究开发的高性能非氧化物材料，如：赛隆结合碳化硅材料，拥有具有热导率高、高温强度高、耐磨性优、抗热震、耐侵蚀等特点，能够应用于环保、新能源及军工领域；开发的特种氧化物材料，如：氧化锆材料、高纯刚玉材料、陶瓷隔热瓦等材料综合性能优异，将应用于节能环保、军工、燃气轮机等领域；开发的特种陶瓷材料，制成的高温陶瓷坩埚等产品可应用于高温合金冶炼及高品质热端部件的铸造，为实现高温合金国产化提供支撑。

公司将继续依托科技创新优势，对高温非金属材料进行深入研究及开发，为新质生产力的发展与应用，提供性能优越、安全可靠、绿色低碳的材料及技术；引领高温非金属材料行业可持续、高质量发展，为环保、新能源等新型高温工业高效运行并实现可持续发展提供重要支撑。