

股票代码：002066

股票简称：瑞泰科技

瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|-------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 国中长城资产管理公司刘志强、矩阵（海南）私募基金管理有限公司胡庆通、北京中合信诺管理咨询有限公司王铨、国泰君安证券股份有限公司天津分公司何迪、凯联（北京）投资基金管理有限公司徐焕然、北京飞旋兄弟投资管理有限公司郑子行、首正德盛资本管理有限公司任涵清、储蓄银行投资部岳伦、公司董事会秘书邹琼慧、财务总监问欢、证券事务代表郑啸冰、证券事务主管张树诚 |
| 时间 | 2024年9月13日 14:00-16:00 |
| 地点 | 公司第二会议室 |
| 形式 | 现场会议 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、目前主要的耐火材料还是集中在钢铁、水泥、玻璃三个行业吗？能对这三个行业的主要客户做一个拆分吗？</p> <p>耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域。从我国耐火材料需求结构上看，钢铁行业用耐火材料约占 65%，水泥、玻璃、有色、陶瓷、化工和电力用耐火材料分别约占 8%、7%、4%、4%、4%和 3%左右。公司从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，通过行业</p> |

资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。对应三大业务板块的主要产品和主要客户是不一样的。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为国内外大型玻璃企业提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司主要服务于国内外各大型水泥企业，在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为钢铁企业提供总包服务。

2、在当前下游行业减产下行的背景下，对于耐火行业的影响什么时候会体现的会比较明显一些？

确实近两年受宏观环境和下游钢铁、水泥行业总体需求相对偏弱的影响较大，加之整个高温工业进入“产能产量双控”政策管控阶段，耐火材料行业克服市场需求减弱、区域承包价格下降、企业利润空间收窄的复杂形势，承压前行。据中国耐火材料行业协会对行业有代表性的千余家企业运行情况的统计，2023年耐火制品产量和销售收入均出现一定程度的下降，也印证了下游行业对耐火材料的总需求量在发生变化。但是，耐火材料的品种和服务对象较多，整体来看，耐材市场需求基数仍然庞大，其技术附加值将大幅度提升，普通耐材产品需求趋于减少，特种耐材、绿

色耐材需求逐渐增加；耐材行业的服务模式、商业模式呈现多元化、融合化，产业结构、产业布局更趋合理。智能制造和绿色发展已成为行业共识和实践性发展方向。公司一直在积极应对形势的变化，通过改变产品结构，提供高附加值的产品，精品制造、精心服务，适应不同客户提供定制化产品和服务及问题解决方案，加强科技创新，不断提升核心竞争力，积极推进了数智化和绿色化建设的进程，内抓管理、外拓市场，提前做好预判，积极应对市场变化，推动公司可持续、高质量发展。

3、公司今年在海外业务发展方面有什么计划安排？

瑞泰科技做国际化业务已有二十余年的历史，在玻璃、水泥和窑炉施工方面具有一定的国际合作经验。近两年，在中国建材集团国际化战略引领下，加快了公司国际化步伐，2023年国际化收入同比增长较大。今年，我们通过“走出去”“请进来”切实加大国际市场开拓力度，以产品带动服务，除通过自身加强海外市场业务拓展以外，还与中国建材集团下属其他兄弟单位加强协同合作，抱团出海。主要有四个方面的变化：玻璃板块更优，出口结构从单一产品向全窑成套方向转变，以熔铸材料带动其他材料出口；国际客户群进一步提升，与更多的世界优秀玻璃企业开始全面合作。水泥板块更大，在“一带一路”沿线国家出口额增长较大，高端产品出口比例显著提高；钢铁板块起航，大步迈出国际化步伐，通过出国参加展会、邀请国际客户来访，加强了与国际大型钢厂的交流；拳头产品出海，公司低导热复合莫来石砖等绿色节能产品受到国际市场关注，先后在多家海外水泥厂进行试用，海外市场推广前景广阔。

4、目前公司在新能源领域是否有所布局

近几年光伏产业发展迅速，公司重点开发了光伏玻璃等新能源市场，光伏玻璃用耐材订单一直较为饱满。另外，我们与中材节能、中建材信云智联签订了清洁能源战略合作协议，推动绿色能源建设，为耐火材料低碳生产甚至零碳生产提供工厂设计新思路。

5、公司作为科技企业需要科技人才支撑，公司是如何留住人才的，是否有股权激励计划？

作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，各类成果转化投放市场后也获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，在国家“双碳”战略目标的指引下，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开展了耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。公司是我国耐火材料技术发源地之一，承担国家、省部级、市级及自主立项等各类项目 600 余项，拥有授权专利 500 余项，拥有各级工程技术中心、企业技术中心，为科技人才发展提供了良好的发展平台。激励方面，对于科技创新、科技成果转化方面有专门的激励体系及激励手段。另外，近年来国家政策和上级单位的支持有利于公司实施股权激励，未来公司会结合自身经营发展情况和市场情况来研究可行的方案，择机开展股权激励，实现人才与企业的共同成长。

6、目前公司在行业的市场地位怎么样？

作为国内首家以耐火材料为主业的央企上市公司，瑞泰科

| | |
|---|---|
| | <p>技承担了多项国家和行业社会工作，为行业的健康有序发展做出了积极贡献。公司的生产规模和综合实力多年来位居国内耐火材料行业前列。公司全部生产型所属企业均为高新技术企业，科技创新和产业基础优势明显。近年来，公司致力于“产品高端化、制造智能化、发展绿色化”转型，打造耐火材料智能制造和绿色制造标杆，积极促进耐火材料行业转型升级发展。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>未涉及</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |