

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：2025-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与人员	中航信托 戴佳敏、亘曦资产 庄敬杰、东方基金 梁忻、润晖投资 蒋暘晶、白云鹏 太平洋证券资管、申万宏源 郝子禹、申万宏源 任杰、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	2025年8月27日 9:00-10:00
地点	公司第一会议室
形式	线上电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、上半年公司和行业整体发展情况？</p> <p>从行业来看，上半年钢铁、水泥、玻璃等传统下游行业疲软，耐火材料市场的需求面临持续压力，耐火材料行业持续面临产能结构调整、需求结构变化、集中度偏低等挑战。同时，需求结构加速向低碳、长寿方向转变，传统高能耗耐火材料面临淘汰压力，而如果企业技术升级滞后可能导致市场份额收窄。但整体来看，由于耐火材料的品种和服务对象较多，耐材市场的需求基数仍然庞大，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。在</p>

目前的 market 环境下，需在技术创新、服务化转型、绿色、智能制造等方面取得更多发展。

从公司来看，上半年，公司在下游行业持续趋弱、市场需求和产品价格萎缩等因素的影响下，承压前行，坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略思想，同时积极开拓新兴市场。持续落实“两金”压控、“双增双降”等工作，多措并举，努力克服市场因素带来的不利影响，经营基本面保持稳定。

公司充分发挥自身高温行业客户资源丰富的优势，抓住高温工业节能减排行业发展趋势，拓展节能保温材料领域市场；加快服务模式从单一产品供应到全窑总包模式的转型；加快国际市场开拓，加强集团内部协同，紧跟集团“海外再造”国际化战略的步伐，在防控风险的前提下，拓宽外销渠道，力争国际市场开发取得新突破；针对“双碳”需求，积极开展以绿色、低碳为目标的创新工作，持续开发绿色低碳系列耐火材料，开展智能钢流控制系统解决方案，为钢铁用户实现钢流控制系统的集控化、远程化、人少化提供系统解决方案；加大技术创新力度，提高成果转化效率，通过技术创新实现降本增效。同时，公司进一步强化风险预警与动态调整，把合规和风险防控放在重要位置。此外，公司依托中国建材集团集采数字化平台，强化物资采购管理，降低采购成本，提升盈利能力。

2、公司在石化、有色、新能源、垃圾焚烧等新耐材领域有哪些发展？

公司积极开拓石化、电力、煤化工、危废处理等新领域，有针对性的开发轻质气硬性耐火可塑料、浇注料、耐磨衬里等多种新产品，为石化电力等新领域提供优质耐火材

料。同时公司加大科技创新力度，聚焦核工业、半导体等领域，研发高性能熔铸锆铬刚玉耐火材料、高纯氧化铝陶瓷隔热耐火材料等优质配套耐火材料。

3、关注到公司目前存在总包销售和传统销售两种销售模式，两种销售目前在公司销售占比分别是多少？可以介绍一下总包销售模式么？

目前销售占比中，总包销售模式约占到百分之六十，传统产品销售约占到百分之四十。公司业务主要分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料以及其他高温窑用耐火材料等业务板块。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，并可为用户提供包括窑炉设计、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，同样可为用户提供总包服务。公司其他高温窑用耐火材料产品主要包括有色、石化、电力、煤化工、危废处理等行业用耐火材料，产品涉及铝硅质耐火材料、不定形耐火材料、锆质、铬质、碳化硅质等制品，种类齐全，可满足不同窑炉需求，并为客户提供耐火材料成套综合服务。

4、目前公司在生产经营的过程中，有哪些方面应用智能化实现了智能制造？

公司在行业内较早布局智能化改造升级，其中瑞泰马钢透

	<p>明工厂搭建了 5G+工业互联网平台。该项目是全国耐火材料行业的第一套网络协同制造研发综合解决方案，实现了从产品全生命周期数据的透明化；郑州瑞泰打造 5G 智慧工厂，实现了产品制造全流程的自动化和智能化，通过数字化互联互通，全面提升各生产单元的集成能力，打造智能示范工厂；湘潭分公司卡脖子项目建成落地，匹配公司产品高端化的同时进一步实现了智能化水平再上新台阶，在公司形成了很好的示范作用；安徽瑞泰耐火材料自动化生产线、梭式窑具有行业先进的数字化、智能化水平，投产后将大幅提升产品品质和产品配套能力。华东瑞泰（宜兴耐火）产品结构优化及生产线智能化改造项目进入试生产阶段，采用行业先进的工艺流程设计、技术软件和配套装备建设而成。以智能控流系统为先导，功能耐材为支撑，为客户提供具有竞争力的智能化钢流控制系统整体解决方案；湘钢瑞泰推广定型产品生产线自动配料、成型工序码垛机器人、产成品在线检测等先进工艺装备技术，建设智能安环系统，进一步提高了产线数字化水平，实现生产流程全系统智能优化控制，提升了资源能源利用效率；河南瑞泰通过部署全自动智控设备系统降低运营成本，实现年节约能耗，建立能耗监测系统，对生产数据进行实时分析，推动资源利用率有效提升；瑞泰盖泽的智能窑炉高温拆卸机器人，可以应对多种复杂窑内工作场景，有效提高了生产效率，降低了生产成本，同时改善了作业环境，提高了安全性。</p> <p>公司及所属企业聚焦智能化与生产经营相结合，积极推动数字转型升级，提高工厂智能化水平。目前，公司旗下大部分所属企业实现了智能制造。</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>

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)

无