

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-046

辽宁东和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：2025年8月28日

活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司

参会单位及人员：银河证券研究所所长鞠厚林，山东国泰资本董事长罗斯、总经理徐淑晨，济南城市建设集团张震

上市公司接待人员：公司董事长兼总经理 毕胜民、公司董事会秘书兼财务总监 朴欣

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：请介绍一下公司收购富裕矿业的进展，本次收购完成后公司自有矿

石开采能力是否能满足生产需求？

回答：公司已与富裕矿业原股东签订的收购协议生效并已向原股东支付了全部收购对价款，相应的工商变更事宜正在进行中。

本次收购完成后，公司控股子公司荣富矿业年产菱镁矿 30 万吨，富裕矿业年产菱镁矿 50 万吨，矿石自给率超过 50%。

公司于 2005 年开始对菱镁矿的资源综合利用进行攻关和研究。2015 年，上市公司“低品位菱镁矿高效综合利用示范工程”被国家工信部确定为第一批 34 个尾矿综合利用项目工程之一，是其中唯一一家菱镁矿综合利用企业。公司通过自主研发的浮选技术将低品位菱镁矿石进一步脱硅脱钙，生成高品质精矿粉，并进一步生产电熔镁砂。

根据公司的经营策略，自产高级矿石通常对外销售，自产低级矿石搭配外购低级矿石用于公司生产，在降低生产成本的同时，亦能实现自有矿石盈利最大化。

问题 2：2025 年上半年公司投资设立控股子公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（简称“和镁绿材”），参股设立内蒙古和镁新能源有限责任公司（简称“和镁新能源”），请问这两家公司设立的目的是什么？未来主要从事什么业务？

回答：公司主要产品电熔镁需通过电弧炉熔融来完成生产，目前电费成本占生产成本比例按产品不同约 40%-50%。自 2025 年 3 月 1 日起，辽宁省电力开展现货市场连续结算试行政策，该政策使电熔镁产品电费成本增加。

公司与北京和展能源有限公司合作，拟在内蒙古库伦旗，筹划开展源网荷储一体化项目。该源网荷储一体化项目通过深度融合风电、智能电网、工业负荷及储能设施，借助先进技术实现清洁能源高效协同与优化调度，将有效降低火电能源耗用、降低动力成本，推动工业绿色低碳转型，实现公司高质量发展。

控股子公司和镁绿材负责用电负荷项目建设，未来主营电熔镁生产与销售；参股子公司和镁新能源负责新能源项目建设，主营风力发电运营为和镁绿材提供能源动力。

目前新能源项目已获得通辽市能源局的批准同意，用电负荷项目正在进行可

研报告编制工作。新能源项目及用电负荷项目的投资建设尚需根据公司投资管理及相关制度，按权限行内部审议程序，及外部核准手续。相关情况公司已在 2025 年半年报中进行说明。

问题 3：请介绍一下公司产品主要应用领域及下游市场前景。

回答：公司主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、高纯镁砂、耐火制品、菱镁矿石等。公司产品主要成分为氧化镁。由于氧化镁具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性，可被广泛应用于冶金、建材、化工及新材料等领域。

目前镁砂产品大约 90%以上是用于耐火材料行业。耐火材料的需求与高温工业，尤其是钢铁工业的发展密切相关。2004 年以来，中国经济保持连续高速增长，为中国及世界钢铁工业持续发展奠定了坚实基础。当前中国经济的内在增长动力仍然较强，与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级，基础设施投入的加大、新农村建设、城镇化进程加快及一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动钢铁、建材等相关工业增长。

自 2020 年以来，公司不断开展镁建材、镁化工产品研发，在耐火材料、制品外，不断开拓新产品、新市场。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日