

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（机构投资者交流） |
| 活动参与人员 | 参与濮耐股份 2025 年度及 2026 年一季度网上业绩说明会的全体投资者 |
| 活动时间 | 2026 年 5 月 8 日 |
| 活动地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长刘百宽、独立董事李永全、独立董事王广鹏、总裁刘连兵、董事会秘书彭艳鸣、财务负责人马意 |
| 主要交流内容及具体问答记录 | <p>一、请问 2025 年公司在国内耐火行业市占率有多少，比 2024 年增加多少？新疆的矿山今年能不能开采，是否利用公司金属镁专利生产线采用新疆矿山镁矿生产镁金属？</p> <p>您好，公司 2025 年度国内耐材市占率约 5%，与 2024 年基本持平。新疆矿山开发正在稳步推进，利用新疆矿山资源生产金属镁是公司推进的一个方向，谢谢。</p> <p>二、请问公司的美国子公司和塞尔维亚子公司经营情况如何？公司的销售战略有没有考虑中东战后重建，俄乌战后重建提前布局，我们销售渠道是否畅通？最近网络上纷纷扬扬，我坚信小小的波折挡不住濮耐全球化的脚步。</p> <p>您好，美国子公司和塞尔维亚子公司经营情况持续向好，在中东已有布局。公司在乌克兰和俄罗斯开展业务已很长时间，</p> |

目前公司海外销售业务正常。我们将克服困难，坚定全球化的战略布局，把濮耐股份打造成全球化耐火材料企业，谢谢。

三、请问公司：1、公司湿法用沉淀剂，销售毛利率在什么水平？2、公司一季度销售湿法用沉淀剂多少吨3、年报里公布的湿法用沉淀剂今年还要扩产6万吨，请问这个6万吨预计什么时候能投产？4、新疆秦翔镁矿的采矿证取得进展情况5、公司一季度沉淀剂满产的情况下，为什么一季度业绩这么差？沉淀剂没有出货吗？二季度业绩能否改善？

您好，1、公司湿法用沉淀剂是原材料事业部管理下的西藏子公司和青海子公司生产的产品之一，出于产品竞争的需要以及客户对价格保护的需要，公司没有这个产品独立毛利率披露口径。2、公司一季度湿法沉淀剂销售吨数为2万吨左右。3、该产线目前还在办理相关手续中，会根据手续的进度和销售的进度，制定达产进度，请关注后续公告。4、新疆秦翔的采矿证于2015年已经取得。5、一季度公司在印尼市场销售低于预算，主要销售客户为非洲客户。一季度的业绩同比下降的主要原因是汇兑损失较去年同期大幅增加，其他业务板块都在同期向好。后续业绩情况请关注公司半年报，谢谢。

四、2026年4月，印尼政府正式调整镍矿基准计价公式，打破此前仅以镍金属元素计价的行业惯例，将铁、钴、铬等伴生小金属全面纳入计价体系，直接推高镍矿采购成本，给大规模布局印尼镍产业的中国企业带来致命成本冲击。本次计价调整影响对公司的沉淀氧化镁销售情况和销售单价有哪些影响，是否有利于公司产品推广？

您好，印尼镍矿计价体系的调整可能会对印尼湿法冶金企业的成本有些影响，但不会对公司氧化镁销售和销售单价有影响，湿法冶金企业使用我公司氧化镁产品替代原有的液碱沉镍对降低客户的生产成本有较大帮助，有利于公司产品的推广，谢谢。

五、公司年报中计划新建6万吨沉淀级氧化镁项目，是否已经开始建设，大约今年年内几月份开始试运行？年报中所说利用原有产线提升改造生产沉淀级氧化镁，请问是利用原有哪

条产线进行改造，改造后能增加多少万吨产能？公司到 26 年年底沉淀级氧化镁总产能能达到多少。

您好，新建 6 万吨产线正在办理相关手续，今年会根据办证情况和销售情况，制定投产计划，请关注相关公告。另外，原有产线是指已经在西藏子公司投产的 6 万吨产线，计划通过技改提升到 8 万吨。2026 年的沉淀剂产能规划是 20 万吨左右，但会根据新线的建设进度进行调整，具体变化详见公司定期报告，谢谢。

六、公司的沉淀级氧化镁有没有开始供应国内外稀土冶炼公司。公司的沉淀级氧化镁与华友钴业、力勤资源等印尼湿法项目有没有开始供货或批量试用。最近华友钴业对印尼华飞镍钴项目停产进行工艺升级改造，推进降低硫酸单耗项目，公司有没有介入氧化镁搅拌站工艺改造。

您好，公司的氧化镁产品没有开始供应国内外稀土冶炼公司。公司的氧化镁产品正在积极推进与华友钴业、力勤资源等印尼湿法项目的合作。公司没有介入氧化镁搅拌站工艺改，谢谢。

七、美国工厂现在产能利用率是多少，今明二年内有没有扩产计划。

您好，美国工厂现在产能利用率约 60%，美国市场还在持续开发中，积极扩大市场规模，提升产能利用率。美国工厂二期项目正在策划中，将根据市场开发进度适时扩产，谢谢。

八、公司一季度财务费用增加很多，有没有哪些应对措施，降低兑汇损失，提高利润。

您好，公司一季度财务费用增加较多，主要是因为上年同期人民币贬值产生收益，而今年人民币升值产生损失而导致的。针对这种情况公司具体措施是：1、积极推动人民币结算；2、优化出口产品报价，考虑汇率波动因素；3、利用金融工具，树立汇率风险中性思维，锁定汇率，保值控制风险；4、根据汇率走势判断，逢高结汇，并享受银行优惠汇率；谢谢。

九、公司持续对攀业氢能投资，请问攀业 2025 年销售氢

| | |
|------|--|
| | <p>能自行车有多少辆，今年计划销售多少辆，还有攀业氢能生产的氢能燃料电池有用在机器人、无人机等场景吗？</p> <p>您好，攀业氢能 2025 年交付的氢能两轮车动力系统有 2000 套，2026 年尚有 18000 套动力系统待交付，攀业生产的氢燃料电池可以用在很多场景，也包括您提到的机器人和无人机，谢谢。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2026 年 5 月 11 日 |