

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

北京利尔高温材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026 -001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度业绩说明会的投资者
时间	2026年05月11日 13:00-15:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 赵伟 副董事长兼总裁 颜浩 独立董事 宋飞 董事兼副总裁兼董事会秘书 何枫 董事兼财务总监 郭鑫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 2026年公司在新能源材料领域有哪些具体的考察或投资方向？</p> <p>答：投资者您好，公司以材料行业为主，在深耕耐材主业的同时，将继续关注围绕新能源相关材料诸如硅碳负极，固态电解质等等电池材料相关的领域，争取打造新的增长极，谢谢！</p> <p>2. 请简单介绍下公司2026年的发展目标。</p> <p>答：您好，2026年公司将继续励精图治、内外兼修，结合市场趋势变化，以公司战略目标为指引做好公司双轮驱动主业与新业务的布局与优化，夯实高温材料业务的基础上，不断强化公司核心竞争</p>

力，持续提升市占率，积极开拓海外业务，保持长期稳定增长，同时围绕新能源材料领域，寻求在具有良好发展前景的细分行业布局新业务，打造公司新的收入与利润增长点，实现整体战略规划的科学升级；以市场为导向做好业务规模的稳固与扩张，实现营业收入的稳步增长；以全面创新、降本增效为核心做好经营管理水平的优化与提高，实现利润规模的持续提升。2026年公司经营目标营业收入76.67亿元，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元。感谢您的关注，祝您投资顺利。

3. 耐火材料直销业务毛利率提升的主要原因是什么？

答:投资者您好，公司2025年度耐火材料直销业务毛利率较2024年度增加0.61个百分点，主要系公司2025年海外业务毛利率增长1.88个百分点所致，谢谢！

4. 请问公司来自不锈钢、特种钢客户的收入占比在2025年的情况如何？未来对这一细分市场的战略规划是什么？

答:投资者您好！随着钢铁行业结构转型升级，我公司生产的耐材用于冶炼不锈钢、特钢的数量在增加。由于同一钢铁客户存在同时冶炼特钢和普钢的情形，且都是吨钢承包，未能细分到具体的收入占比。为顺应未来特钢产量增加的趋势，公司在现有特钢冶炼用耐材的技术突破基础上继续做好技术创新工作，同时积极开展海内外的市场开拓。谢谢！

5. 增发新股什么时候实施

答:您好，公司拟实施的再融资事项正在推进中，公司将根据相关规定对事项进展严格履行信息披露义务，具体请关注公司后续公告。感谢您的关注，祝您投资顺利。

6. 公司今年在海外有什么布局吗？

答:投资者您好！公司2026年将继续加大对海外市场的开发力度，扩充海外业务团队，并推进当地团队建设，以提升服务响应能力与市场渗透率；计划前瞻性布局海外生产基地，如越南利尔的建设项目，通过本地化生产降低运营成本，增强供应链稳定性，同时提升产品在国际市场的竞争力；在耐火材料制品、原料及合金制品等领域扩充销售品类，全面打开销售渠道，满足海外客户多样化需求。谢谢！

7. 近期有机构投资者上门调研吗

答:您好，公司与各类投资者持续保持积极沟通。感谢您的关注，祝您投资顺利。

8. 您好，请问公司参股的上海阵量及其子公司曦望芯科，其S3芯片目前的量产、客户落地进展如何？公司对曦望芯科的后续融资、上市规划及资源支持有何安排？

答:您好，国产AI芯片行业具有广阔的发展空间，公司参股的浙江曦望智能（前上海阵量）具有较好的发展前景。感谢您的关注，祝您投资顺利。

9. 未来是否有计划拓展高温工业领域？

答:投资者您好！公司在聚焦钢铁冶炼用耐材的同时，也在积极开发有色、建材、高温合金等领域用高温材料。谢谢！

10. 洛阳联创锂电生产线去年年底生产线投产了吗

答:您好，联创锂电硅碳负极材料量产产线预计于今年下半年投产。感谢您的关注，祝您投资顺利。

11. 请预测下公司后续的利润增长点

答:投资者您好！面对当前形势，公司苦练内功，从管理上要效益，进一步做好成本管控工作。海外市场及耐火原料业务将实现更强劲的收入增长。新能源材料业务已具备发展前景，预计未来将形成良好收益，同时公司对AI芯片行业投资预计实现较好的投资收益。公司在湿法冶金等领域的技术积累有望转化为新的盈利增长点。谢谢！

12. 公司今年的研发方向是哪些？

答:投资者您好！公司2026年将持续推进以下重点研发方向：1) 绿色低碳材料的研发，契合国家“双碳”战略，减少生产过程中的碳排放。2) 针对特钢产量不断增长的需求，公司自主创新，不断提升耐材的抗侵蚀性及使用寿命，满足高端冶炼需求。3) 为适应客户新要求，公司致力于客户现场的自动化施工和智能化监测，保障钢铁冶炼的安全平稳运行。谢谢！

13. 请问公司如何看待当前人民币汇率波动对海外业务拓展和汇兑损益的影响？

答:投资者您好，公司近年来积极开拓海外市场，目前海外业务营收规模取得较快增长。关于人民币汇率波动的影响，公司会密切关注汇率变动趋势，并通过合理的外汇风险管理措施来降低汇兑损益对业务的影响，公司将持续优化外汇管理策略，以支持海外业务的稳健发展。感谢您对公司的关注。

14. 刚才颜总裁说，公司在湿法冶炼方面有成熟技术积累，是指把稀有金属通过此工艺冶炼出来吗，公司有哪些稀有金属矿

	答:投资者您好!公司活性氧化镁产品可用于湿法冶金行业,有望成为新的盈利增长点。谢谢!
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	
日期	2026年05月11日