

证券代码： 001296

证券简称： 长江材料

重庆长江造型材料(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 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）
参与单位名称及人员姓名	西南证券：钱伟伦、胡立林
时间	2026年7月1日（周三）上午 10:30-11:40
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：熊杰 董事、财务总监：江世学 副总经理、董事会秘书：周立峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>1. 公司目前主营业务的情况如何？未来的发展策略？</p> <p>公司目前主营业务主要是铸造材料的生产和销售，包括覆膜砂、原砂、再生砂和各种铸造辅料，还有部分小批量铸件生产。目前市场保持总体稳定，受下游客户的影响有小幅波动。公司通过大力推广新技术产品等方式，来挖掘市场空间和增长的潜力。公司多年研发的无机粘结剂技术已经成熟，在国内市场处于领先地位。无机粘结剂技术是通过硅酸盐或者磷酸盐作为石英砂的粘结剂制备砂型并用于铸造生产过程。由于使用的无机材料，能够大幅改善铸造作业过程中的排放问题，使铸造企业的废气排放大幅降低，作业环境大幅改善。公司通过推广无机粘结剂产品，逐步替代部分传统的铸造用树脂工艺，包括酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱酚醛树脂工艺，对砂型铸造生产而言无异于一场技术革命。公司未来将通过这种环保新技术产品的推广，在相对饱和的传统铸造材料市场中发掘新的增长空间，进一步提高公司的</p>

市场份额和盈利能力。另外，公司的彰武砂矿项目一期已于去年部分投产，年产原砂 150 万吨，投产后公司的原砂销售和内部原砂供应增量明显。目前公司正在加快推进项目二期，办理相关前置手续，待项目二期建成后，彰武砂矿的产能将达到每年 300 万吨，能够拓展更大的市场区域，进一步提升原砂的销售，带动营收和利润的增长。

2. 和传统产品相比无机新产品的市场空间有多大？

现在砂型铸造工艺使用的树脂包括酚醛、呋喃、冷芯盒、碱酚醛，这四种铸造用树脂的年用量大约在 96 万吨的水平；另外还有用于大型铸钢件的铸造用水玻璃，每年有约 100 万吨的用量。我们的无机粘结剂可以替代部分的酚醛、碱酚醛树脂，可以大量替代呋喃树脂和冷芯盒树脂，再加上替代部分铸造用水玻璃，预计未来无机粘结剂每年能有约 30 多亿的市场规模。作为新技术产品，能够大幅改善客户的生产环境和废弃排放水平，无机产品必然有更高的毛利率。传统的覆膜砂市场已趋于饱和，毛利率已经降到很低的水平，公司主要依靠国内领先的再生技术，通过将废砂再生后，就地回用于制造覆膜砂，才能够大幅降低成本，保持了相对较好的毛利率。未来无机产品大幅推广，甚至成为市场主要的铸造造型材料后，再结合公司领先的无机砂再生技术，能够为客户提供包括原砂、无机粘结剂、废砂再生回用等一系列的铸造材料循环使用方案，能够确保公司的产品有比现在更高的毛利率水平。

3. 目前公司的再生业务情况如何？

公司的再生业务已经发展多年，它能够把铸造企业生产后排放的铸造废砂通过一定工艺的处理后，再生为性能不低于新砂的再生砂，可就地再用于铸造生产。再生业务不仅解决铸造企业的废砂排放问题，也能够降低铸造企业的用砂成本，因此成为公司的核心业务，与传统覆膜砂协同发展，确保了公司的市场规模稳定。公司的再生装备拥有自主知识产权，具有世界领先水平，被纳入工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017 年版）》，可以柔性生产，解决多种废砂再生问题，既可以再生树脂类废砂，也可以再生更难潮模砂及无机废砂，能耗水平也大大低于国内其他再生设备，大约只有其他再生设备的 1/3 甚至更低的能耗水平。像无机砂的再生，国内目前还很难解决，我们

的再生设备对无机废砂的再生效果良好，加上能耗更低，适应性更广，能够适合各种不同铸造工艺的需求，更符合未来绿色铸造，环保铸造的行业要求。

4. 请介绍一下公司目前 3D 打印的业务情况。

公司目前涉及 3D 打印的业务主要有生产销售 3D 打印砂和利用 3D 打印制备砂芯并生产部分小批量的铸件。去年的 3D 打印砂销售和 3D 砂打印生产快速样件收入 3,000 多万元，占总营收的比例很小。公司涉及的 3D 打印主要是指用 3D 打印设备打印各种形状的砂型和砂芯，再将打印的砂型和砂芯使用于铸造生产中的工艺过程。通过 3D 打印的方式，可以直接得到需要砂型，不再需要先制作模具再制备砂型，可以快速反应又节约了开模的成本，特别适合快速样件开发和试制。同时 3D 打印砂型工艺能够制造各种形状复杂，其他工艺难以或无法制造的砂型，因此特别适合各行业复杂零部件和小批量、多品种铸件的生产，例如轨道交通、医疗设备等行业。公司目前生产专门使用于 3D 打印的石英砂，也称为 3D 打印砂，这种砂由于对硅含量及其他的性能要求较高，价格往往比普通砂要高不少，也具有更高的毛利，虽然现在的总量还较小，但随着未来产业的发展，3D 打印技术在铸造行业会越来越普及。目前国内 3D 打印砂的市场需求正在快速增加，像公司生产的高端 3D 打印砂已经替代部分进口砂。另外，公司下属的子公司也在使用 3D 打印的方式，自行打印砂型并生产铸件，为客户试制样件，生产一些复杂件和小批量的铸件，主要客户包括康明斯等。这种方式能够和 3D 打印砂的业务形成相互协同，因此公司计划继续加大推广。目前已经在华东地区开始类似的业务发展，已经发展了部分电气设备、高铁等行业的客户。因此 3D 打印业务是公司未来发展的重点方向，通过技术和业务合作等方式，扩大市场份额，逐步建立 3D 打印材料和 3D 打印铸件相互促进协同发展的业务模式。

5. 公司宁夏的油气区块的进展情况？什么时候能够对公司的业绩有贡献？

公司位于宁夏六盘山盆地的油气区块是 2024 年底通过摘牌取得，相关的情况公司可参见公司披露的公告。取得该区块后，公司组建了由油气开发行业内资深专家组成的技术团队，对该区块进行系列的勘探及开发工作。目前该区块还处于勘探过程中，已

经完成了前期的现场踏勘、二维地震及数据的采集和分析，并确定了第一批探井的井位坐标，现正进行现场道路和进场的修建工作，一旦达到钻机入场条件即开始钻井施工。第一口钻井达到设计目的层后，如果发现油气显示，届时取得的油气地质资料将及时进行分析处理，公司也将及时披露相关的勘探进展情况。按照国家有关油气探明储量的计算和评审规范要求，为提交第一批有利区带的探明地质储量，预计将需要至少三口满足稳定油气测试产量的发现井作为控制，-50 平方公里满足地质要求的三维地震资料数据，相应目的层的取芯资料，以及一定时间的地层测试以求取地层流体、温度和压力信息。在完成以上工作后，才能够提交探明储量报告，并开始计划对探明储量的开发利用方案，然后才能够进入开发投资阶段，因此整个过程需要的时间还很长，短期内还无法实现规模化的销售，为公司的业绩提供新的增长点。不过，一旦探明储量并提交了储量报告后，对该区块的油气储量有了准确的判断，根据探明储量可以计算出蕴藏的油气资源的价值量，区块的整体价值也能够得到充分的体现。

6. 公司一季度业绩下滑的主要原因是什么？

公司一季度业绩同比下滑主要是增加油气勘探费用（按准则规定费用化）和员工持股计划分摊股权激励费用、产品结构及区域市场结构变化，同时外加公司主要生产基地进行清洁化生产技术改造等多重原因的叠加影响。公司主要生产基地重庆同兴工厂自去年 7 月开始进行清洁化生产技术改造停产，同兴工厂覆膜砂和部分再生砂生产转移到铜梁子公司，造成部份覆膜砂产品生产成本和物流成本增加。目前同兴工厂的技术改造已经全部完成，并且于 6 月 15 日正式投产。同兴工厂生产后，前述技改期间的影响将全部恢复至正常状态，同时技改后设备产能和人均效率明显提升，通过余热回收等方式提高节能降耗空间，预计年可节约标准煤 4,000 吨，综合成本将明显下降，有助于对技改期间受影响而波动的业绩进行修复。

7. 公司还有什么拓展新业务的计划吗？

公司除了现有的主营业务继续做精做强以外，也一直在关注其他新的发展机会。也考虑通过合作、并购等方式为公司增加新的业务内容，培育新的增长空间。公司会积极稳妥的推进相关的工作。目前主要关注的是能够和公司主营业务形成联动和协同效

	应的其他的新材料业务，且符合国家的战略和行业发展方向。公司会根据项目的进展及时进行信息披露，确保合法合规的发展。
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月1日