

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

湖北凯龙化工集团股份有限公司

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
参与单位名称及人员姓名	通过“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，微信公众号：全景财经，全景路演APP参与2026年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2026年7月9日 14:30-17:00
地点	全景路演平台
上市公司接待人员姓名	董事长 罗时华 董事会秘书 孙洁 财务总监 蒋雪瑞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问罗董事长，公司的股价和市值也是上市公司的一个品牌，公司的股价一直跌跌不休，而且自上市十几年以来没有任何起色，这与公司的发展战略决策有紧密的联系，请问董事会是否回顾过公司历史，找出始终不能发展壮大原因，并制定出新的发展战略，充分利用上市公司这一优势平台、湖北省国资大股东这一优势，形成新的核心竞争力？</p> <p>答：我们理解您对股价表现的焦虑，公司董事会及高级管理人员高度重视市值管理工作，积极响应监管政策，加强市值管理，旨在增强用科学的管理手段与方法提升公司的价值，使公司的真实价值和市场价值逐渐趋近，实现价值经营最优化，最终达到实现股东价值最大化。长江产业集团成为公司控股股东中荆集团的控股股东后，公司将充分利用其在投资管理、产业规划等方面的优势，为上市公司业务发展赋能，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投资回报。感谢您的关注。</p> <p>2、公司的融资费用比较高，吞掉了大量利润，请问公司在降低融资费用及降成本方面，采取了哪些措施？</p>

答：感谢您的提问。公司融资规模在未大幅降低的情况下，25年年报财务费用同比下降32.79%，26年一季报财务费用也同比下降22.82%。公司基于实控人变更，积极与合作金融机构沟通，通过存量贷款降利率、新增贷款比价、高息存量贷款提前置换等方式降低融资成本，公司整体融资利率持续下降。

3、① 业绩拐点追问（直击Q1大降73%） 公司2026年一季报归母净利润同比下滑73%，扣非净利下滑88%。请问管理层，这是短期季节性因素还是有计提/减值影响？2026年H2有无具体的降本增效或订单回暖措施，能让全年业绩回到2025年水平？

答：公司26年一季度资产减值损失-89.43万元和信用减值损失435.19万元，金额较小。公司一季度利润同比下降与民爆行业上市公司变动趋势基本一致，主要是受市场影响。公司半年度业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。

4、国资赋能与并购时间表（追问长江产业集团定位） 长江产业集团入主已超一年，市场关注凯龙作为集团稀缺A股平台，未来是否明确为民爆现代化工新材料整合平台？湖北省内剩余民爆产能整合有无时间表？集团其他绿色矿山或新材料资产是否有注入或协同安排？

答：尊敬的投资者您好，长江产业集团成为公司控股股东中荆集团的控股股东后，公司将充分利用其在投资管理、产业规划等方面的优势，为上市公司业务发展赋能，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投资回报。公司将严格遵循信息披露准则，及时、准确、完整地向市场传递最新动态，若有重大进展，将第一时间通过法定信息披露渠道公告。感谢您的关注。

5、新业务实质性进展 公司早年布局氢能产业基金及合成氨—硝酸铵链条，请问截至目前氢能板块有无产生实质性营收或分拆上市规划？硝酸铵有无向电子级/高纯方向延伸、对接湖北光谷半导体产业的实质研发或客户验证进展？

答：公司将严格遵循信息披露准则，及时、准确、完整地向市场传递最新动态，若有重大进展，将第一时间通过法定信息披露渠道公告。感谢您的关注。

6、公司布局纳米碳酸钙等高附加值新材料品类，适配建材、橡塑等下游场景，目前该新品类产能释放、客户导入及营收贡献进度怎样？

答：2025年度纳米碳酸钙占营业收入的比重为1.87%。具体详见公司于2026年4月25日披露的《2025年年度报告》。感谢您对公司的关注。

7、公司作为湖北国资旗下唯一民爆平台，民爆器材为核心基本盘，工业炸药、电子雷管为核心产品，现阶段民爆主业产能利用率、区域订单储备及整体毛利率维稳水平如何？

答：公司25年工业炸药产能利用率84.26%、电子雷管产能利用率85.98%，

	<p>民爆产品毛利率38.68%。一季度受市场影响，叠加春节和两会，公司工业炸药和电子雷管产能利用率低于计划的实时进度，民爆产品整体毛利率下降。公司半年度业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。</p> <p>8、硝酸铵、复合肥等精细化工板块受行业周期波动影响，现阶段化工产品价格走势、产能开工率，以及公司对冲周期波动、稳定板块盈利的举措是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！针对行业价格波动等因素，公司将通过优化生产管理、拓展市场渠道等方式积极应对，努力保障经营稳定，感谢您对公司的关注。</p> <p>9、公司形成民爆器材+爆破服务+矿山石料协同格局，爆破工程、矿山石料板块近年营收增速亮眼，当前该增值业务订单规模、营收占比及盈利贡献提升空间多大？</p> <p>答：公司25年爆破工程服务、矿山石料板块营收同比仅小幅增长。石料矿山板块，25年营收占比5.56%，因受产能、市场等因素影响，对营收、利润贡献有限；爆破工程服务，25年营收占比28.95%，受各分子公司所在地市场影响，各区域爆破工程业务订单存在变动，不会对营收、利润贡献产生大幅影响。</p> <p>10、民爆行业供给侧改革持续深化，行业整合加速，公司依托长江产业集团国资背景，后续区域产能整合、外延并购扩张的落地规划与进度如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司积极响应行业发展政策，把握发展机遇，一方面积极寻求机会通过横向兼并收购，提升民爆器材产能，完善在生产和销售上的区域分布，增强公司在民爆行业的竞争力；另一方面延长产业链，完善业务布局，实现纵向一体化发展。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年7月9日</p>