

证券代码：000786

证券简称：北新建材

北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260721

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券、中信建投、兴业证券、富国基金、新华养老、博道基金、拾贝投资
时间	2026 年 7 月 21 日（星期二）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书李畅，投资者关系高级经理江秀秀
投资者关系活动主要内容介绍	与投资者就公司的经营业务等情况进行交流。主要内容如下： 1. 如何看待石膏板行业需求？ 答：石膏板行业需求会延续结构性分化特点，城市更新、二次装修、家装零售、县乡市场及创新平替等领域成为未来需求主要增长点。虽然石膏板行业需求短期内存在局部、阶段性波动，但在“十五五”阶段预计将继续保持稳中向好，并有望实现新突破。 2. 目前公司石膏板价格策略如何？ 答：石膏板业务将纵深推进石膏板事业群运行，坚持“价本利”和“量本利”动态平衡，按照“一个价格分头实现”思路，坚持“高端引领、低端阻击”策略，通过产品创新与平替，力争引领行业价格不断修复。 3. 公司如何展望防水行业需求？防水库存原材料消耗完后，是否会进行提价？

	答：防水行业发展路径逐渐回归理性，市场份额向头部企业集中，供需格局不断优化。“十五五”阶段在修缮、民建、旧城改造、防排防渗等领域的需求有增长潜力，预计未来头部企业的市场份额仍有提升空间。 目前防水业务原材料价格平稳，产品生产成本可控。公司将综合考虑行业情况、原材料成本、市场供需等因素，确定防水产品定价策略。 4. 涂料业务并购方面是否有进展？中长期是否有进一步布局打算？ 答：公司投资并购重点关注标的“能不能进、值不值得进、能不能赢”三个维度，即实现价值整合与双向赋能，追求双方优势互补、协同发展，提升整体竞争力。“十五五”阶段涂料业务将通过内生加外延方式，聚焦细分领域发力，进一步提升竞争力。 5. 请介绍公司国际化业务情况。 答：公司国际化主要聚焦东南亚、中亚、非洲、欧洲及地中海地区。目前公司在坦桑尼亚、乌兹别克斯坦和泰国市场已有产能投放，在坦桑尼亚市场已占据一定市场份额，泰国项目实现“当年投产、当年盈利”。未来国际化业务在区域上，将聚焦四大区域，实现由点到面；在产品品类上，以石膏板先行，择机推动“两翼”业务的国际化布局。 6. 公司的分红比例能否提升？ 答：公司注重与投资者共享发展成果，上市以来累计进行现金分红约 107 亿元，2025 年现金分红比率提升至 40.12%。公司将综合分析行业趋势，并充分考虑公司所处发展阶段、经营实际情况、未来发展规划等重要因素制订分红政策，在保持利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 21 日