

证券代码： 000401

证券简称：冀东水泥

## 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	中金公司龚晴、华泰证券龚劼、中邮证券陈亮、中国人寿资产蒋亚男、申万宏源邓拥军、中海基金俞忠华、中信证券潘云娇、长江证券李昊明等
时间	2024年10月31日(周四)下午16:30~17:30
地点	公司应邀参加中金证券举办的调研电话会议
上市公司接待人员姓名	1、证券事务代表、董秘室主任薛峥 2、财务资金部副部长张士召 3、市场营销中心市场部部长王璇 4、董秘室投关管理李俊杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、今年二季度以来，水泥价格修复比较顺利，主要的原因是什么？</b></p> <p>公司积极践行行业自律，参与行业错峰安排，通过供给端的调控、市场端的协同和区域间的联动来共同推动价格上涨，例如东北区域上半年推动刚性和精准错峰，价格上涨后一直能维持在较高的水平，行业效益得到有效改善。</p> <p><b>2、产能置换新政策今日出台，对公司有何影响？</b></p> <p>新颁布的产能置换实施办法总体对公司是利好消息。首先实施办法里提出用于置换的产能提高了标准，明确低效、环保不达标的产能不能用于置换，有利于控制新增产能；其次取消产能换算表，以备案产能为依据，有利于备案产能与实际产能的统一，推动行业健康规范发展；另外实施办法通过水泥行业在能效、环保、转型发展等方面的要求，进一步明确了水泥行业在可持续及</p>

	<p>转型上的方向，公司这几年在绿色低碳环保方面也积累比较丰富的经验，在行业处于领先水平，公司也将按照最新的实施办法指明的方向前行。</p> <p><b>3、水泥业务预计全年的销售目标是多少？对明年需求和销售目标的展望？</b></p> <p>随着高温、雨季结束，四季度需求环比有所恢复，较同期还有一定的差距，公司全年销量预计维持 10%以上的降幅，和公司所在的省份的产量降幅基本持平。</p> <p>近期国家政策释放了一些利好的信息，对房地产和基建存在利好，预计明年水泥需求同比有小幅提升；明年供给端方面，公司也将进一步引领行业自律，严格落实行业错峰安排，维持库存在合理水平。预计明年价格可能会继续延续目前的趋势。</p> <p><b>4、产能置换政策出台后，需要将实际产能超出核准产能部分的产能，进行产能置换，公司是否已经在做这方面的梳理，预计需要通过产能置换来关停多少产能？</b></p> <p>水泥行业竞争格局较为激烈，有部分原因是因为有些企业实际的产能高于备案产能。公司将跟进新实施办法的落实，对自身情况进行梳理，结合政策要求及实际情况，采取有效措施，同时为后续碳配额测定等双碳政策进一步推行提前奠定较好的基础。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-10-31