

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

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"/> 媒体交流 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 反路演 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	北京高熵资产管理有限公司
时间	2026年3月5日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谷传龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍公司的整体战略定位。 公司总体战略定位可概括为“一条主线、两大市场、三类业务”。即坚持以科技创新为引领、市场需求为导向、精益制造为支撑的发展逻辑，聚焦石油石化装备与新能源装备两大市场，围绕产品、工程、服务三大业务板块，致力于为客户提供高质量的综合解决方案，打造产研深度融合的专精特新企业。 公司将持续强化技术研发与市场拓展双轮驱动，巩固石油石化装备领域优势，提升高端制造能力；在新能源装备领域重点布局氢能、光热储能等方向，加快推进产业化进程。同时，推动工程与服务业务协同发展，增强客户粘性，助力公司从单一产品供应商向综合解决方案提供商转型。</p> <p>2. 公司内部业务板块如何划分，各板块在2025年收入占比、毛利率、业务结构主要有哪些变化？ 根据公司2026年1月15日披露的《2025年年度业绩预盈公告》，2025年公司实现扭亏为盈，预计归属于母公司所有者的净利润约4,779.65万元。公司主营业务集中于专业设备制造及检测服务，2025年上半年该板块收入占比为98.95%，毛利率为26.05%。 业务结构持续优化，主要变化包括：（1）高附加值产品占比提升，2025年上半年整体毛利率同比增加7.44个百分点至26.82%；（2）营业收入同比增长约46.55%；（3）公司在光热储能、氢能、深海经济等新能源领域加速布局，产业结构不断升级。</p> <p>3. 截至2025年底，在手订单、新签合同是多少？按业务板块拆分？ 2025年上半年，公司新签合同额61,493.45万元，同比增长52.66%。全年及分板块具体数据敬请关注公司后续披露的2025年年度报告。</p> <p>4. 海外新签合同额2025年全年情况、26年储备如何？重点地区？ 2025年上半年，公司加强海外市场资源建设，已在沙特、迪拜、摩洛哥等地设立分支机构。光热熔盐储能领域已落地多个海外标志性订单，持续推进摩洛哥100MW光热储能项目。重点布局区域包括北非、拉美及东南亚等国家和地区。</p> <p>5. 公司在换热器行业的行业地位、拳头产品、技术壁垒？ 公司是换热器国家标准牵头制定单位，长期深耕石油石化专用设备</p>

	<p>领域，具有深厚的技术积淀和行业影响力。拳头产品涵盖板式换热器系列（WPHE/GPHE/SPHE）、熔盐储罐等。</p> <p>公司在高压密封、异种金属焊接、超大功率热交换系统集成等方面拥有核心技术，熔盐储罐领域已攻克大容积、耐高温、抗疲劳等技术难题，形成完全自主知识产权。</p> <p>6. 在海水换热器与海工换热系统这一细分领域，与同业的差异与机会点是什么？</p> <p>2025年6月，公司自主设计、制造、成橇的外输海水冷却器橇成功运用于深海油气开发项目。该产品攻克高压密封、异种金属焊接、超大功率热交换系统集成等二十余项技术难题，核心设备设计压力突破11.695MPa，体现了公司在深海装备领域的技术优势。</p> <p>公司正持续推进3000米水深水下高效油气水分离系统装置等深海装备的研发，未来在“深海经济”领域具备广阔发展空间。</p> <p>7. 就公司整体业务而言，管理层如何评价非标装备+工程模式？是否可以随着产品结构和客户结构优化，未来可以做到“高毛利+相对健康的现金流”？</p> <p>公司采用订单式生产模式，结合工程与服务业务，逐步构建起“产品+工程+服务”一体化解决方案能力。2025年上半年，公司加强应收账款管理，部分长账龄款项收回，信用减值损失实现冲回，对业绩产生积极影响。未来随着业务结构优化和客户质量提升，公司有望实现更优的盈利水平和现金流表现。</p> <p>8. 国机集团将公司定位为“氢能储运装备原创技术策源地”，在课题、项目、股权激励等方面具体给予了哪些支持？</p> <p>公司在液氢储运装置领域有在研项目正在积极推进，国机集团在公司技术研发、项目布局等方面给予了战略支持。具体支持措施涉及集团内部安排，公司将在符合信息披露规则的前提下，适时向市场传递相关进展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年3月5日</p>
<p>注意事项</p>	<p>公司严格遵守信披规则进行投资者交流，如涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。</p>