

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2026-009

广东博盈特焊技术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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称及人员姓名	招商基金、颐和久富、梵星投资、弘洛基金、中域投资、中信建投、国投机械、海创基金等
时间	2026年3月12日
地点	广东博盈特焊技术股份有限公司 会议室 腾讯会议
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理、董事会秘书 刘一宁 2、投资者关系管理专员 谭静怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况</p> <p>非常高兴能在2026年春节后迎来第一批机构调研的朋友。在刚刚过去的2025年，公司整体经营稳健，核心业务防腐防磨堆焊装备在电力、能源等领域的市场需求保持良好态势。</p> <p>公司新建的大凹生产基地、越南生产基地已经形成产能，逐渐步入投产期。大家关注的越南生产基地的燃气联合发电机组HRSG业务取得积极进展，已具备规模化产能并承接了部分订单，目前公司正有序推进在手订单的生产与交付。</p> <p>公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动能上具备显著亮点，作为全球知名的能源特种设备制造商，技术壁垒和品牌优势突出，拥有海内外三个生产基地，规模化制造优势突出；海外拓展成效显著，越南工厂陆续扩产，海外收入增长潜力持续释放，为长期业绩增长奠定坚实基础。</p> <p>新的一年，公司将继续聚焦主业，依托技术创新和产能优化，力争在国内外市场拓展上取得新突破。公司财务状况健康，现金</p>

流充足，为后续发展提供了坚实基础。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次调研交流中提出的问题进行了回复：

1、越南生产基地及 HRSG（余热回收锅炉）产能情况？

公司的越南生产基地毗邻国际海运航线，主要服务北美市场，已取得美国 ASME 认证并通过部分客户的审厂，目前已有 4 条生产线具备规模化产能，2026 年内规划扩建 8 条生产线，预计将分别于二季度、四季度陆续投产。公司在 2025 年后半年对越南基地追加的不超过 2.75 亿元的投资，拟用于越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建 HRSG 等产品的生产线等。

2、越南生产基地目前的 HRSG 订单情况？

越南生产基地 2025 年 9 月投产，承接了部分订单，产品主要匹配重型燃气轮机，生产周期约 6 个月左右。目前公司正有序推进在手订单的生产与交付。

3、公司越南生产基地 HRSG 产品前期订单的执行是否顺利？

越南基地 HRSG 首个订单的执行，目前项目整体是正常推进的。当然，任何新基地、新产线的首批订单都会经历一个产能爬坡和质量体系磨合的过程。为了提高生产效率和确保产品交付，公司已采取一系列积极措施：一是增派人手，从国内江门总部抽调了资深技术骨干赴越南支援，进行“传帮带”；二是供应链优化，进一步培育更加成熟的供应链体系。随着未来二期 4 条新产线在今年二季度的顺利建成投产，生产组织的规模效应会进一步显现，交付的稳定性将得到更大保障。

4、如何展望越南生产基地 HRSG 产品后期的订单落地情况？

	<p>燃气轮机主机的生产、交付和安装需要一定的周期，各大厂家的产能扩充落地需要一个过程，作为辅机的 HRSG 订单签署会与主机产能的落地保持一致。公司计划在 2026 年上半年建成 4 条生产线，2026 年下半年建成 4 条生产线，客户会根据主机配套需求的节奏和公司的产能落地情况及公司前期订单的执行情况来安排下单的节奏。</p> <p>5、油气复合管业务推进情况？</p> <p>公司按计划坚定推进海外地区（首先是中东地区）油气复合管堆焊业务。虽然当前中东地区具有一定的不确定性，但公司在中东地区产能落地的准备工作还是会继续推进，当然，投资进度较之前的计划有所延后，最后的落地也会有一定的不确定性。</p> <p>6、公司堆焊业务目前发展势头如何？</p> <p>公司的堆焊产品和技术主要应用于电力、能源、节能环保、化工、冶金、造纸等工业领域。公司坚定立足国内、国际两个市场，在保持国内市场领先地位的同时，积极开拓海外市场，把握国际市场机遇，实现全球化的战略布局，海外订单的比例不断提高。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 3 月 12 日