

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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（请文字说明其他活动内容）	
调研单 位名称	安信基金 富国基金 万家基金 银帆恒元 中财招商 东方财富 中银国际 龙悦投资 华西证券 中泰证券 广发证券	安赐资本 青蒿资本 瑞天私募基金 广发全球资本 前海大唐 招商银行宜昌分行 汉口银行宜昌分行 农业银行猗亭支行 浦发银行宜昌分行 中国银行宜昌自贸区支行
时间	2026年3月19日 14:30-17:30	
地点	湖北及安盾消防科技有限公司科技园会议室及厂区	
上市公司接 待人员	海伦哲副总经理兼董事会秘书 张延波 及安盾总经理 李先军 证券专员 徐娜	

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>一、参观湖北及安盾消防科技有限公司厂区。</p> <p>参观湖北及安盾消防科技有限公司科技园厂区，听取产品介绍并观看灭火实验演示。现场演示了四项灭火实验，分别为：1. MQB/S200 便携式灭火器灭 34B 油盆火实验，2. MQB/S200 便携式灭火器灭 1.5X10 米流淌火实验，3. 抑爆实验，4. 不导电、不腐蚀实验；从灭火能力、防爆性能、抗导电性及腐蚀性等多维度展示了产品领先的技术性能。</p> <p>二、董事会秘书张延波先生发言，欢迎投资者并介绍公司基本情况。</p> <p>（一）公司基本情况</p> <p>1、简要历程</p> <p>海伦哲成立于 2005 年 3 月，目前注册资本 10.09 亿元。2006 年经国家发改委批准取得专用汽车生产资质，2011 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市，2012 年公司全资收购上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入军品及消防车领域。2026 年初，收购湖北及安盾消防科技有限公司 51% 股权，进入储能消防领域，1 月底已完成 51% 股权交割工作。</p> <p>2、公司主要业务</p> <p>目前主要产品包括高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等专用车辆及特种机器人、以及储能消防灭火装置及相关消防系统。</p> <p>公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位。</p> <p>（1）在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展，在中高端市场占据主要地位。公司已实现绝缘车国产替代，为业内唯一实现绝缘臂国产化生产的企业。（2）公司已成为国内产品种类多、功能全、解决方案完备的电力应急保障车系统提供商。公司研制出全球最大功率 3000kW 车载式发电装备，在行业内继续保持技术领先地位。（3）目前公司应急排水救援装备已形成全系列化的产品，包括泵组式应急排水抢险车、自吸泵式应急排水抢险车、子母式排水抢险车、应急排水机器人等十余款高端应急排水救援装备，应急排水量从每小时 500 立方米到每小时 6000 立方米，已形成针对城市道路、下穿隧道、地下空间等工况应急防汛排涝的全套处置方案。公司研制的应急排水抢险车成功入选工业</p>
--------------------------------	---

和信息化部“2024年安全应急装备应用推广典型案例”。公司曾获得国家科技进步二等奖2项，中国专利优秀奖1项，省部级科技进步奖5项，江苏省首台(套)重大装备产品3项等多项荣誉，“海伦哲”品牌为江苏省名牌产品。

全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司拥有百年历史，是我国消防车产业的发源地，诞生过我国消防行业诸如第一辆消防车、第一台消防泵、第一种灭火剂、第一台手抬泵用发动机等无数个国内同行业第一。目前上海格拉曼是我国消防车行业的骨干企业，产品类别齐全，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类。上海格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，军用装备具有较强的市场竞争力。

控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司围绕电化学储能、电力、新能源汽车等应用领域，自主开发气溶胶“十大技术”及相关灭火装置产品，是全球储能消防领域的龙头企业，是宁德时代、阳光电源、海辰、天合、德业、亿纬锂能等储能厂商的长期供应商。

公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于上合峰会、国庆阅兵、G20峰会、冬奥会、大运会、亚运会、亚冬会等大型活动电力保障工作和郑州720抗洪、四川保供电、812天津港大爆炸、312响水大爆炸、西藏日喀则地震等紧急救援工作。

(二) 公司经营情况

2024年，公司实现营业收入15.91亿元，同比增长17.69%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长8.64%，再创新高，扣非归母净利润2.04亿元，同比增长48.17%。2025年前三季度，公司营业收入12.90亿元，增长28.95%左右，净利润1.76亿元，同比增长32.57%。公司经营业绩持续增长。

三、公司与调研人员就以下问题进行了探讨

1、海伦哲与及安盾是基于什么样的考量选择合作的？

回复：

海伦哲与及安盾的合作，核心是基于战略延伸、协同增效、把握赛道三大维度

的系统规划，旨在构建“高端装备+专业消防”双轮驱动增长格局。

(1) 战略延伸：切入高景气赛道。

把握新能源产业高速发展机遇，海伦哲以 7.395 亿元现金收购及安盾 51% 股权，正式切入储能消防安全这一高价值增长赛道。及安盾作为全球储能消防领域头部企业，掌握气溶胶灭火等核心技术，配套海外储能消防市场份额居前，已与宁德时代、阳光电源等行业头部企业建立稳定合作，能助力海伦哲快速抢占全球储能消防产业链关键环节，培育新增长曲线。

(2) 协同增效：实现资源互补。

双方在技术、产品、市场及供应链层面高度契合，可产生“1+1>2”的整合效应。海伦哲凭借高端装备研发、制造、工程实施与系统集成的积淀，其全资子公司上海格拉曼的消防车辆、消防机器人，可与及安盾的气溶胶灭火系统深度融合，研发预警-灭火-装备一体化解决方案，适配储能电站、电力等大型场景；同时，及安盾可借助海伦哲在电力、市政等领域的渠道优势，拓展产品应用场景，实现客户资源双向赋能。

(3) 夯实壁垒：强化竞争能力。

及安盾拥有近 1000 项专利（含 200 余项国际专利），是全球少数通过美、欧、澳、中等多地产品认证的储能消防企业，技术与资质壁垒突出。合作后，海伦哲可快速获取领先的储能消防技术及国际市场准入资格，完善应急产业布局；而及安盾则能依托海伦哲的资金、资源与品牌支持，加大研发投入，迭代核心技术，进一步巩固在储能、新能源汽车、轨道交通等高安全场景的市场地位。

此次合作既是海伦哲完善产业布局的关键举措，也是及安盾加速发展的重要契

机，双方将以协同发展为核心，共同筑牢关键领域的消防安全体系。

2、请介绍及安盾与主要竞争对手相比的优势。

回复：

及安盾主要产品为电池 PACK 级灭火装置、储能柜（簇）级灭火装置以及消防灭火系统，在储能消防细分领域具备领先的综合竞争实力，核心优势如下：

（1）技术与产品优势

及安盾深耕气溶胶灭火技术，拥有多项核心专利，自研脉冲式气溶胶灭火技术、絮凝胶灭火技术、绿色环保技术等气溶胶“十大技术”，大幅度提升了气溶胶产品的灭火效率，解决了原来存在的喷放温度高以及导电性和腐蚀性等问题。目前及安盾气溶胶产品在灭火能力、安全性、抗导电性和无腐蚀性、环保性上等方面具备领先优势，并形成较高技术壁垒。

（2）供应链与成本优势

建立稳定供应链体系，通过规模化采购与协同制造有效控制成本，成本远低于竞争对手，保证产品质量与盈利水平。

（3）客户与渠道优势

与储能、电力等行业头部企业建立长期合作，客户结构优质；国内渠道覆盖完善，海外市场稳步拓展，具备全国及国际化市场服务能力。

（4）资质与体系优势

通过多项国际国内体系认证与产品认证，是全球唯一同时通过北美、欧洲、澳洲和中国产品认证的企业，管理规范、资质齐全，满足高端市场与海外市场准入要求。

（5）业务协同优势

各业务板块技术、渠道、客户资源高度协同，项目储备充足，市场拓展能力强，

整体保持良性快速增长。

(6) 全链条服务优势

依托公司在国内企业出口储能市场建立的规模优势，构筑从设计方案、制造、产品交付及售后服务的全链条服务竞争优势，为客户提供高质量消防解决方案服务、高性价比产品。

3、海外储能消防的认证壁垒有多高？认证的难度如何，是否有收紧的趋势？

回复：

海外储能消防认证难度较高，是出海强制准入门槛，核心是欧美澳专属认证（UL2775/EN15276/AS4487）与国内国标差异大，认证周期长、费用高，还需配套产品认证及环保合规要求；2023年前市场被海外企业垄断，及安盾率先突破成为全球唯一获多国核心认证的企业，认证难度呈欧美澳远高于中东拉美的梯度，核心难在突破海外专利限制、匹配当地专属技术要求；全球标准持续收紧，美欧分别升级 NFPA855、碳足迹要求，且更强调系统级联动与防爆、运输安全等附加认证。

4、海外数据中心对储能消防是否有特殊的需求，公司的产品在这个领域优势如何？

回复：

海外数据中心对储能消防目前没有特殊法规要求，依然是参照 NFPA855 标准；及安盾产品在 NFPA855 体系里依然具有显著的竞争优势。

5、国内 51048 标准今年 4 月 1 日落地，对公司气溶胶产品有何具体影响？

回复：

GB/T51048《电化学储能电站设计规范》-2025 版较 2015 版主要变化为住建部对预制舱内消防系统提出了明确要求，标准中多次明确“按照现行国家标准执行”，后续住建部门将对电化学储能电站及预制舱内消防，严格按照中华人民共和国消防法、住建部 58 号令及相关消防产品的设计、验收规范进行验收。消防产品在储能内使用必须要有健全的标准体系才能合规。随着新标准 51048 的持续影响，各地正在更新相关的地方验收标准，气溶胶灭火装置在国内储能电站应用也将随之增加。

6、今年国内储能消防业务收入如何展望？今年海外储能消防业务收入如何展望？

回复：

公司对今年国内储能消防业务的前景持积极态度。这主要基于公司前期在储能市场的战略布局已逐步显现成效，特别是在相关行业标准体系的深研和市场渠道的拓展方面，形成了优势。

海外市场技术壁垒较高，公司凭借前瞻性的国际认证布局，在海外市场中构建了显著的竞争优势。随着全球储能行业的发展以及消防技术路线的演进，公司的技术实力和产品优势正逐步获得更多海外客户的认可。目前，公司产品已应用于全球多个主要市场，并与众多头部企业建立了紧密的合作关系。总体来看，全球储能消防市场空间广阔，今明两年的海外业务仍将是公司重要的增长极。

7、电动车消防业务目前进展如何？

回复：

目前，及安盾已完成动力电池气溶胶灭火装置产品技术的试验验证，现阶段正

与多家车企协同推进产品开发与合作，目前尚未正式推出产品。

8、目前及安盾订单和排产情况如何？

回复：

受益于海外储能市场强劲需求，海外认证产品及户用储能产品订单爆发增长，及安盾订单储备充足，生产线保持满负荷运转状态，经营态势良好。

9、请问及安盾产能情况、扩产规划？

回复：

及安盾消防目前药柱生产日产能为3.6万支，组装产线日产能为3.2万台装置。为紧抓未来市场机遇，公司正在现有厂区进行二期扩产项目，预计扩产后，药柱生产日产能将提升至5.6万支，组装线日产能可达5.3万台。

10、及安盾下游储能客户大储、户储分别是怎样的？

回复：

及安盾下游储能客户以大型储能（大储）为主导，核心客户包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、海辰储能、海博思创、天合储能、远景能源等全球头部储能系统集成商，其业务重心集中于大型储能电站及工商业储能项目。

户用储能（户储）相关客户以思格、麦田、德业、安克、沃太、派能等为主。

11、及安盾一般多久确认收入？

回复：

及安盾销售合同通常包含转让商品的履约义务或者既包含转让商品的履约义务又负有安装义务。对于仅包含转让商品的履约义务的销售，属于“在某一时点履行”的履约义务：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付，并取得客户的验收单时，商品的控制权转移，公司在该时点确认收入。对于既包含转让商品的履约义务又负有安装义务的销售，属于同一合同下两项单独义务，且能够独立拆分，对于转让商品的履约义务在货物到现场客户验收时确认收入，对于安装义务在安装验收通过后确认收入。

12、请介绍及安盾未来成长亮点。

回复：

及安盾未来成长亮点主要集中在四大维度：

(1) 国内储能消防：将成为未来增长主力，受益于政策红利持续释放与存量改造需求，增长空间广阔。

(2) 海外储能消防：凭借唯一多国认证优势，出口份额处于行业领先水平，伴随全球储能市场需求持续提升，成长潜力显著。

(3) 新能源汽车消防：已完成关键技术试验，正推进与车企的深度合作，有望实现“从0到1”的突破。

(4) 多场景布局：积极拓展电力、数据中心、轨交、军工等新兴场景，依托海伦哲现有渠道资源实现快速市场渗透，打开多元增长空间。

13、储能消防产品布局及研发规划

回复：

	<p>公司围绕储能场景构建全链条消防解决方案，核心布局如下：</p> <p>1、灭火产品：自主研发的气溶胶灭火装置已取得全球相关认证，在基础标准外强化高低温、抗盐雾、防爆、导电性等性能指标，深度适配预制舱、工商业柜、PACK 等储能场景，满足大规模应用需求。</p> <p>2、探测报警：与沈阳消防研究所联合开发的火灾探测报警系统已获 3C 认证，在国标基础上提升高低温、抗盐雾、抗电磁干扰等性能；国际市场方面，已与国际头部企业达成战略合作，按欧标、美标优化系统，保障海外需求。</p> <p>3、防爆排风：联合国内头部企业研制可燃气体探测器、风机、泄爆板等产品，形成及安盾认证体系，解决储能消防防爆排风在认证、成本、供应等方面的痛点。</p> <p>4、配套部件：水喷淋系统、安装辅材等其他消防部件，均与头部供应商建立长期战略合作，保障全系列产品供应稳定。</p> <p>14、是否有相关的针对及安盾的激励措施？如股权激励等？</p> <p>回复：</p> <p>（1）后续上市公司如实施股权激励或员工持股计划，会将及安盾核心骨干纳入激励对象范围。</p> <p>（2）及安盾已构建了以“分级责任制”为核心的全面激励体系。该体系紧密围绕公司战略目标，将组织绩效与个人业绩深度绑定。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 3 月 19 日