

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 checked="" type="checkbox"/> 反路演 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	光大永明、平安养老、中信建投基金、新华资产、国寿安保、鹏华基金、大成基金、南方基金
时间	2026年3月12-20日
地点	线上、上海、北京、深圳
上市公司接待人员姓名	财务负责人、董事会秘书：王发亮 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。</p> <p>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。</p> <p>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. 2026年3月《板式热交换器能效测试与评价规则》（GB/T 47007-2026）国标发布，请问对行业影响如何？</p> <p>该国家标准的发布标志着板式热交换器能效评价进入规范化、标准化新阶段，结束了此前评价方法不一、数据混乱的局面，建立了统一的测试与评级体系，提升了行业透明度和规范性。</p> <p>新国标的实施将倒逼行业技术升级、加速淘汰低效落后产能。企业需优化设计以满足新标能效要求，这将推动高效产品研发，促进低端、高耗能产品退出市场。同时，该标准有助于降低下游应用能耗，促进行业绿色转型，对接国际标准，增强国产产品在国际市场的贸易优势。</p> <p>公司作为板式热交换器领域的优势企业，长期参与相关标准制定，产品能效指标处于行业领先水平。标准的实施将进一步提升公司核心产品的市场竞争力，巩固行业地位，助力“双碳”目标实现。</p> <p>3. 3000米水深水下高效油气水分离系统装置、海洋油气田天然气预处理净化、轻烃回收等关键技术装备，技术研发进展如何？</p> <p>3000米水深水下高效油气水分离系统装置作为技术储备项目正在开展研发工作，已完成原理样机设计，力争实现深海油气装备自主化突破。</p> <p>海洋油气田天然气预处理净化、轻烃回收等关键技术装备方面，公司具有自主核心技术，在天然气脱水、海上浮式轻烃回收装备方面均拥</p>

有专利设备。海上浮式轻烃回收具有高风险、高技术含量的特点，公司是国内首家具备自主设计能力的厂家。

4. 公司深海装备的核心优势技术有哪些？是否包括高压密封技术？材料方面有否自研？

公司自1982年起参与国内外海洋石油工程项目，在海洋油气开发装备方面积累深厚。在深海油气田开发领域，公司掌握油气水分离、气体过滤、含油污水处理、高压密封等自主核心技术，并在多个项目中提供核心设备助力深海油气开发。高压密封技术已在多个深水项目中得到验证。材料方面，公司与科研院所合作开展特种材料应用研究，部分关键设备采用国产化高性能材料，有效降低对进口材料的依赖。

5. 与国内外石油公司的合作联动，合作创新有何新成果？

公司与中海油、中石油、中石化、道达尔能源、ENI等国内外能源企业保持长期合作。近年在流花11-1/4-1、陵水25-1等项目中提供了分离器、段塞流捕集器、电脱水器等核心设备。与中海油合作的海上平台百万吨级CCUS示范项目成功签约，标志着公司在碳捕集与封存领域取得新突破。

公司持续积极拓展国际市场，成功入网斯伦贝谢、道达尔能源、ADNOC、Sonatrach等高端客户供货资质，已与多家海外顶尖企业建立长期稳定合作关系。通过技术共享、联合研发及供应链协同，公司不断提升全球竞争力，巩固在国际主流客户中的供货体系。

同时，公司高度重视前沿技术创新，正积极构建“产学研用”国际化合作体系。与全球顶尖学府英国曼彻斯特大学开展深度技术交流，围绕高效换热设备的微观传热机理与结构优化、面向工业场景的智能算法研发、国际能源项目联合开发等核心议题进行共同探索，为后续建立联合实验室或开展实质性国际合作奠定坚实基础。

6. 公司已参与了哪些国内、国外深海油气田开发项目，配套了哪些设备？

典型项目包括：流花11-1/4-1油田、陵水25-1气田、西江24-7油田等，配套设备有高效油气水分离器、段塞流捕集器、各类换热器、电脱水器、过滤分离设备等。这些装备在深水高压、腐蚀性环境下稳定运行，获得业主高度评价。

7. 公司稳步扩大深海市场份额，当前深海市场的行业格局怎样？最主要的竞争对手有哪些？

深海油气装备市场具有高技术壁垒、高附加值的特点，主要参与者包括国内外专业装备制造企业。公司凭借数十年海洋工程经验，在油气水处理、压力容器、换热设备等领域具备差异化竞争优势。市场竞争虽激烈，但公司通过持续技术创新和优质服务，已在细分领域占据一席之地。

当前全球及中国的油气开发正加速向深水、超深水进军，技术创新与装备自主化正成为核心驱动力。中国实施“蓝海战略”，推动海上油气进入“超深水时代”，重点建设南海万亿方大气区，正在开发开平、宝岛、番禺等油气田。海外各国也在大力推进海上油气田开发，巴西、尼日利亚、圭亚那等国家FPSO不断取得新突破。

在装备制造行业，常规产品竞争日趋激烈。公司正不断加大新技术研发力度，在水下分离、二氧化碳回收回注、污水处理等前沿领域加快

推进，努力保持技术领先优势。

8. 公司深海油气集成工艺模块，供货项目是涠洲 10-3 油田西区，请问公司是否有希望为其供应 3000 米深的相关装备？

涠洲 10-3 油田西区项目为非深水项目，水深约 40 米，公司承担了该油田上部工艺模块（共 9 大工艺系统 30 个模块）的设计、供货及调试工作。虽然项目本身非深水，但部分设备需满足深海工况标准，故进行了相关测试。

关于渤海 09/17 区块，目前尚在勘探阶段，公司将密切关注后续开发进展，积极争取提供适宜的装备与服务。3000 米水深水下生产装备目前处于研发阶段，尚无实际项目落地。

9. 公司除了在船舶烟气脱硫装置方面有供货外，船舶用换热器是否有供货？

公司制造的船舶用换热器已应用于多型舰船及海洋工程装备，具备向 LNG/LPG 运输船、双燃料船舶等高技术船舶提供换热设备的能力。近年来，公司依托在油气处理领域的深厚积累，持续拓展船舶海工市场，产品覆盖烟气脱硫、LNG 气化、燃料油加热等多个应用场景，部分产品已随船出口至国际市场。

10. 美国与伊朗战争对公司的影响几何？是否会给公司运营带来冲击？未来又是否蕴含潜在机遇？

公司密切关注中东地区的地缘政治局势变化。中东是公司海外业务的重点区域之一，公司在伊拉克、沙特等国家有项目执行和客户合作。目前，公司在执行项目均按合同推进，尚未受到实质性影响。

针对地缘政治风险，公司建立了相应的风险防控机制，包括对重点区域项目进行动态评估、优化合同条款、加强履约保障等措施，确保业务平稳运行。

从机遇角度看，中东地区能源产业投资规模庞大，油气上中下游产业链需求旺盛。若未来局势趋于稳定，区域内的能源基础设施建设、设备更新改造等需求有望进一步释放。公司凭借在中东市场积累的项目经验和客户资源，具备抓住市场机会的能力。公司将密切关注事态发展，审慎评估风险与机会，在保障安全合规的前提下稳健推进海外业务。

11. 公司熔盐储罐业务的应用范围涵盖哪些领域？

公司熔盐储罐工程业务主要应用于以下领域：一是光热电站储热系统的核心设备。公司承建的摩洛哥努奥光热电站项目、青海格尔木光热项目等已成为行业标杆，熔盐储罐产品荣获上海市制造业单项冠军，技术水平和项目业绩处于国内领先地位；二是随着新能源占比提升，火电机组调峰需求日益迫切。熔盐储热系统可用于火电机组的热电解耦和深度调峰改造，帮助电厂提升灵活调节能力。公司已在该领域开展技术储备和项目对接；三是熔盐储热可实现热能的时间转移，用于工业园区谷电蓄热供热、工业余热回收等场景，提升能源利用效率。公司正在积极拓展工业供热领域的应用；随着“十五五”期间新型储能规模化发展，长时储能需求逐步释放。熔盐储热作为长时储能的重要技术路线，在安全性、使用寿命（约 25 年）、成本等方面具备比较优势。公司将持续跟踪政策导向和市场趋势，推动熔盐储罐在新型储能场景中的应用。

当前，公司在熔盐储罐领域已形成从设计、制造到工程服务的一体

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

	化能力,拥有自主知识产权和标杆项目业绩。未来将继续巩固技术优势,拓展应用场景,提升市场占有率。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年3月23日
注意事项	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。