

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2026-022

## 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 type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称及人员姓名	上海兆顺私募基金 国金证券
时间	2026年6月25日
地点	广东博盈特焊技术股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书兼副总经理 刘一宁 投资者关系专员 谭静怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况</b></p> <p>公司作为全球知名的能源、电力特种装备制造制造商，技术壁垒和品牌优势突出。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。公司目前建有3个生产基地，国内布局本部生产基地与在建的大凹生产基地，大凹生产基地将于2026年内投产，海外布局越南生产基地，2026年5月28日，越南生产基地举行三期工程奠基仪式，预计将于明年上半年投产，规模化制造优势突出。</p> <p>公司坚持推进“构建特种焊接技术应用转化平台，让国产特焊装备应用于更多领域，服务于全球市场”的核心战略，紧紧围绕“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场”这一发展主线，持续优化产业布局，稳步推进公司产品应用领域的多元化拓展。围绕“拓展产品领域”主线，2025年度，公司实现技术和产品结构多元化，在巩固防腐防磨堆焊产品市场地位的同时，公司大力发展非堆焊产品的多元化应用。2025年，非防腐防磨堆焊产品（主要包括非堆焊锅炉部件、压力容器、高端钢结构件等）</p>

实现营业收入 1.74 亿元，同比大幅增长 99.32%。

## 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、公司越南生产基地交付的首套 HRSG 产品收入确认了吗？订单交付模式是怎么样的？

目前公司越南生产基地签订的订单主要交付模式为 FAS-POE（货物运抵指定港口即视为交付完成，并同步确认收入）与 FCA Workshop（货物在工厂经客户验收通过后即视为交付完成，并同步确认收入）。

公司越南生产基地首套 HRSG 产品已于 2026 年 5 月 30 日完成交付，相应收入已进行收入确认，并将计入 2026 年二季度财报中。

### 2、越南生产基地 HRSG 与海外竞争对手的价格对比如何？涨价逻辑是什么？

越南生产基地的 HRSG 产品定价具有一定的提价空间，由于目前市场上 HRSG 产品产能缺口较大，产品供不应求，并且公司越南生产基地与竞争对手相比较，公司定价偏低，公司拥有一定议价权。

### 3、越南基地当前的产线建设与产能规划是怎么样的？

截至 2027 年上半年，公司预计在越南生产基地总共建设 10-12 条 HRSG 生产线。目前越南生产基地一期的 4 条 HRSG 生产线已满产，在建的 4 条 HRSG 生产线中已有 2 条进入设备调试阶段，即将投入生产，剩下 2 条生产线将于 7 月投产；下半年公司计划在现有基础上，再建设 2 至 4 条 HRSG 生产线，预计在今年内完成建设工作。越南生产基地三期厂房在 2026 年 5 月 28 日奠基，目前规划建设 4 条生产线，预计在 2027 年上半年建成。

	<p>一条 HRSG 生产线一年大约生产 2 套匹配重型燃气轮机的 HRSG 装置，具体的产能输出，主要取决于公司生产线的排产计划与节奏。</p> <p><b>4、越南生产基地目前在手订单是多少？未来如果有订单落地，会选择公告吗？</b></p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司越南生产基地在报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为人民币 1.97 亿元。</p> <p>HRSG 业务新的进展情况公司将及时与市场沟通，相关事项如有达到法定披露标准的，公司将依据法律法规及时公告。</p> <p><b>5、公司营业收入按下游行拆解，具体情况是怎么样的？</b></p> <p>公司的技术和产品可以应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，目前主要用于电力领域。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司的产品主要应用于垃圾焚烧发电行业，占比约为 55.61%，此外，收入占比比较大的行业是燃煤发电、燃气发电、生物质发电、核电、有色金属领域、造纸等行业。</p> <p><b>6、公司主要向有色金属企业提供哪些产品或服务？市场拓展进入如何？</b></p> <p>公司向有色金属企业提供堆焊锅炉水冷壁、堆焊水套板等堆焊装备的设备和部件，目前主要面向国内市场，已积累了紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、中金岭南等优质客户，市场正在逐步开拓中，示范性效应不断显现。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 25 日