

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：2026-003

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）	
调研单位名称	中信建投证券 中国中信广发基金 国泰基金 中金公司 泰信基金 Optimas Capital Limited MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED Foundation Asset Management Fidelity Funds 国金基金 东方证券 富国基金 兴证全球基金 申银万国 源峰基金 华安基金 招商基金 中欧基金 安信基金 国信证券 国联民生 广发证券	上海歌汝私募基金 中哲物产 上海盘京投资 上海秦兵投资 中国人保资产管理 源峰基金 龙麻科技 民生加银基金 深圳汇升同道资产管理 中信建投资本 冠腾资产 广东瑞天私募基金 仁桥（北京）资产管理 北京泽铭投资 幸福人寿保险 中科科地 上海泉汐投资 景顺长城基金 宁波银行 信诚资管 合众资产 南方基金 平安资产管理

	汇丰环球投资 中国国际金融 农银汇理基金 交银施罗德基金 浙商证券 北京金融控股 中信建投(國際)金融 中邮人寿保险	申万菱信基金 中欧瑞博投资 保银资产管理 银河基金 金鹰基金 圆信永丰基金 上海非马投资
时间	2026 年 7 月 16 日 20:00-21:00	
地点	线上	
上市公司接待人员	海伦哲副总经理 王俊鹏 及安盾总经理 李先军	
投资者关系活动主要内容介绍	一、及安盾总经理李先军发言，介绍及安盾公司基本情况。 （一）及安盾公司基本情况 公司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，共持有气溶胶灭火相关核心专利超 1000 项，其中国际专利 200 余项、发明专利 200 余项，是全球储能消防领域的龙头企业。目前储能消防业务以出口储能市场为主，国内前 200 家出口储能企业中，除极个别客户外，其余均已成为公司客户，出口储能消防市场占有率处于行业领先地位。 （二）及安盾公司经营情况 2026 年上半年及安盾公司经营规模实现稳健增长，预计净利润 20,000 万元左右，较上年同期增长约 230%，按照企业会计准则要求对合并日资产公允价值重新计量并调整后，及安盾公司上半年归属于公司的净利润预计 6,000 万元左右。 2026 年下半年行业出货具备季节性优势，整体经营节奏稳步向好，全年经营目标推进顺利。基于存量客户渗透率提升、国内市场逐步放量、储能行业集中度提升和电动车、数据中心、电力等新领域拓展，公司未来业绩将继续保持增长。	

	二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨 1、行业发展及国内储能消防市场变化如何？ 回复： 热气溶胶消防技术在海外储能领域应用成熟、认可度较高。近年来国内储能消防相关国家标准、地方标准及验收规范持续完善，各地监管、验收、巡检力度逐步加强，行业规范化发展趋势明确。 此前国内储能消防行业推进相对缓慢，主要系早期国家标准体系正在逐步完善、项目验收执行力度不一。现阶段国内多地已出台或正在细化地方标准及验收导则，国内合规化、标准化落地节奏加快，公司产品在国内储能市场的渗透率有望持续提升。 2、请介绍一下及安盾公司行业地位与核心竞争优势？ 回复： 及安盾公司主营热气溶胶灭火系统及配套控制系统、消防器件，储能消防等业务。公司拥有数量丰富的气溶胶领域专利储备，具备完整的技术体系。 公司目前是全球少数、国内唯一同时取得美国、欧盟、澳洲国际消防认证的气溶胶企业，具备完整的国内外合规资质体系，可满足全球不同区域项目验收要求。公司深度服务国内主流出口储能企业，客户覆盖度高、合作粘性强。 依托完整的资质认证、自研配方专利、民爆级生产基地、特种运输资质、全流程合规咨询及全球交付售后服务体系，公司形成显著的技术、资质、交付、服务及客户准入壁垒，行业竞争格局优势明显。 3、国内储能市场推进节奏怎样？ 回复： 公司前期以海外储能消防业务为主，现阶段全面启动国内市场拓展工作，与国内主流设计院、科研院所保持深度合作，多项产品及方案已纳入国内储能电站的设计体系。 结合各地标准落地节奏，公司国内业务预计 2026 年下半年逐步实现小规模出货，2027 年起有望迎来规模化放量。 随着行业合规要求趋严，具备合规资质与系统解决方案能力的头部企业将充分受益行业集中化趋势。 4、多场景新业务拓展情况如何？
--	---

	回复： （1）数据中心消防：公司推进备电系统、机房消防两大方向，备电系统基本按照储能的标准设计，公司可利用现有储能消防方案供货，机房消防持续联合科研机构迭代优化方案。 （2）新能源汽车车载消防：公司已与多家头部车企开展技术对接与合作，部分项目已进入测试阶段，市场规模将随车规标准完善逐步放量。 （3）电动船舶消防：公司正推动内河电动船舶消防标准制定，持续推进方案测试与场景落地。 （4）电力系统消防：公司与电力设计院合作开发变电站、配电房、电缆竖井、电缆管沟等场景专用消防方案，电力场景市场空间广阔，为公司长期重要增量领域。 （5）储能场景升级：公司产品从集装箱储能消防持续迭代至站级整体消防解决方案，产品价值与应用场景持续拓宽。 5、请问及安盾公司经营、订单及盈利能力情况如何？ 回复： 公司 2026 年整体经营节奏稳健，上半年经营规模实现稳步增长，下游需求及在手订单情况良好，全年经营任务推进有序。 公司持续通过方案优化、国产替代、规模化采购等多维度推进降本增效，产品价格体系稳定，整体盈利水平稳步优化。未来将依托客户渗透率提升、国内市场放量、新场景落地及规模效应，保持经营稳步增长。 6、海外市场拓展目前情况怎样？ 回复： 公司已搭建完善的海外经销、售后及本地化服务体系，持续拓展海外客户资源，逐步对接海外头部储能集成企业，同时依托海外销售渠道，逐步拓展储能以外的高毛利消防场景，海外市场份额及收入规模具备持续提升空间。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 7 月 16 日