

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2026-028

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	☒ 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 ☐ 线上调研
参与单位名称及人员姓名	西部证券 程乙峰 华洲投资 李莉萍、刘保江
时间	2026 年 9 月 18 日
地点	广东博盈特焊技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、董事、副总经理 刘一宁 2、投资者关系专员 谭静怡
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况 公司 2026 年上半年，叠加产品交货周期、货币汇兑损益、生产基地投产前期摊薄即期回报等短期因素的影响，使得报告期内公司经营业绩有所波动，营业收入也出现下滑的情况，这只是暂时的。 报告期内，公司在手订单金额为 7.73 亿元（不含税），在手订单充足，为未来营收提供了坚实支撑。从订单来源看，境外订单占据主导地位，彰显公司产品在全球市场的竞争力和品牌影响力持续提升。充沛的订单储备叠加国际化客户结构的持续优化，有力保障了公司生产经营的连续性与稳定性，为中长期可持续发展奠定了坚实基础； 与此同时，公司主动推进产品矩阵革新，形成了垃圾焚烧领域产品、CFB（即循环流化床锅炉）、燃气轮机领域产品、燃煤发电产品等多元化产业格局，四大核心产品协同发展，营收贡献均衡。公司经营稳定性与抗风险能力显著增强，充分体现了公司向综合产品生态转型的战略成果，为可持续高质量发展筑牢了坚

实的结构性根基。

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、公司海外业务的开发情况是怎么样的？出口的主要地区是哪里？

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在海外的营业收入约为 1.37 亿元，占比约为 76.79%，公司产品主要出口到美国、印度、英国、波斯尼亚和黑塞哥维那、新加坡、阿联酋、巴西、尼日利亚、多米尼加共和国、沙特阿拉伯、墨西哥、丹麦、法国等国家，产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲主要市场，国际市场份额逐步提升。

2、公司整体的产能规划是怎样的？

目前公司拥有 3 个生产基地，国内有本部共和生产基地与大凹生产基地，海外有越南生产基地。三个生产基地的年规划产能总共约 15 亿人民币左右。实际产值要视当年工厂爬产进度、订单情况、生产线设备状态、员工效率、供应链稳定性、排产节奏等决定。

3、有行业报告指出，北美燃机的价格涨幅较大，作为与燃机配套的 HRSG 装备，公司 HRSG 价格会同步上涨吗？

美国电力需求的结构性增长构成 HRSG 的市场基本盘。在数据中心集群扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷提升等因素的推动下，美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备，HRSG 的需求也在同步增加。

公司“以销定产”，产品定价由材料预算、工时预算、其它费用和由设定的净利润率计算出的净利润构成。公司 HRSG 价格将根据市场供求关系适时调整。越南生产基地今年签订的订单相比

去年签订的订单价格有所上涨。

4、越南生产基地生产模式和收入确认方式是怎么样的？

公司的产品具有定制化的特征，无论是国内还是国外，公司都采用“以销定产”的生产模式。在收入确认方面，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）。

5、越南生产基地下半年会有订单的交付吗？如何展望未来 HRSG 的交付节奏？

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 交付节奏会与主机产能的落地保持一致。公司将根据合同约定交付时间等因素合理安排生产和交付。

越南生产基地目前已投产的生产线处于满产状态，订单的生产工作正在紧锣密鼓地推进中，其中部分订单预计将在 3 季度进行交付。

6、公司是否还为燃机主厂商生产其他产品？主要向哪些国家供货？

公司主要为燃气轮机主机生产与其相配套的进排气系统高端钢结构件（包括如排气管道、转换器、扩散器、支架等部件）。

目前，公司所生产的进排气系统高端钢结构件主要出口到沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、利比亚、多米尼加共和国、巴西等国家，客户覆盖亚洲、非洲、南美洲。这一领域为公司新拓展的业务领域，通过部分示范性项目的顺利交付，公司产品在实际应用中的可靠性得到验证，市场需求进一步打开。

附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 18 日