

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2026】第 065 号

投资者关系活动类别	<div><div>☐特定对象调研</div><div>☐分析师会议</div></div> <div><div>☐媒体采访</div><div>☒第三季度业绩说明会</div></div> <div><div>☐新闻发布会</div><div>☐路演活动</div></div> <div><div>☐现场参观</div><div>☐其他</div></div>
参与单位名称及人员姓名	长江证券贾少波、广发基金张毅、广发证券黄晓萍、西部证券邓宇轩、中金资管曾啸天、天风证券庄恬心、任康、中金公司张杰敏等 140 人
时间	2026 年 10 月 29 日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长李增群、董事会秘书孙秀欣

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>活动期间谈论的主要内容如下：</p> <p>1、讨论了公司第三季度报告情况</p> <p>2026 年前三季度公司实现营收 60.14 亿元，同比增长 24.38%；归母净利润 6.19 亿元，同比增长 44.56%。</p> <p>2026 年第三季度实现营收 23.35 亿元，同比增长 36.06%；归母净利润 3.08 亿元，同比增长 89.69%。</p> <p>2、讨论了分板块情况</p> <p>2026 年前三季度公司工商制冷、特种空调和热能管理板块分别实现营收 28.8 亿、27.3 亿和 4 亿元，同比分别增长 11%、48%、5%，其中热能管理板块确收主要集中在 Q4。顿汉布什数据中心相关业务 Q3 确收与上半年总额接近。</p> <p>传统工商业制冷业务国内保持稳健，出口增长较快；数据中心业务确收持续放量，成为业绩增长核心动力；热能管理业务契合双碳政策，前景广阔。</p> <p>3、北美数据中心液冷冷源装备市场的门槛是什么？</p> <p>切入北美数据中心市场的现实条件较为苛刻，进入壁垒主要来自三个层面：一是 UL/ETL 认证，该等认证耗时间长且对产品要求很高；二是北美客户在大中型精密机械方面偏好历史悠久且有丰富案例的本土品牌，选择保守；三是中国产品出口至美国需承担高额关税。</p> <p>北美数据中心暖通空调供应链核心格局集中且基本固化。</p> <p>数据中心冷却一次侧设备配置要兼顾数据中心内部产生的热能和外部气候环境，属于非标定制化产品，前期需要供需双方长达数月的深度协同研发、测试，供方的灵活技术适配能力和系统解决方案水平很关键。</p> <p>顿汉布什 1894 年诞生于美国，具备北美本土法律主体身份，发展逾百年，在北美地区形成深厚的产品口碑和渠道壁垒，荣获美国空调、供暖与制冷学会（AHRI）产品性能表彰。</p> <p>顿汉布什是全球核岛制冷机服务商，拥有 20 余年核电服务经验，是国家能源局《核空气和气体处理规范 通风、空调与空气净化 第 18 部分 制冷设备》标准的主要起草单位。核电站对制冷系统的要求是什么？抗震、失电后快速重启、极端工况下持续运行、零故障容忍。这些标准远高于普通商业建筑或工业场景。顿汉布什是将“核岛级”的工程能力迁移到 AIDC 项目。</p>
----------------------	--

	<p>4、公司如何应对产能瓶颈问题？</p> <p>在订单交付重压下，公司已启动“中国烟台+马来西亚+北美”三地产能协同的系统性扩产布局。在北美采用厂房租赁模式，计划 2027 年初投产。在马来西亚采取新建工厂模式，一期建设计划于 2027 年末完成。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 10 月 29 日