

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2024-002

青鸟消防股份有限公司
投资者关系活动记录表
（2024年4月16日）

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"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月16日(周二) 下午 15:00~16:30
地点及方式	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长蔡为民先生 2、总经理、董事会秘书张黔山先生 3、董事兼副总经理高俊艳女士 4、独立董事袁皓先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。请问公司有无应对或推进？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司很早之前即已具有联网功能的独立式火灾探测器产品，并于2019年开始就已经在学校消防安全管理方面开展模式探索与方案规划，截至目前，已经有多个成功实施的学校项目案例。公司的独立式火灾探测器可联动青鸟消防云平台，实现学校消防安全管理的智能化升级，能够为火灾防控和校园应急救援提供决策、指挥的智慧型火灾防控综合治理平台，从火情发生后的“消”转变为事前预</p>

警的“防”，消除火灾隐患，防患于未然。公司通过技防和人防相结合的方式，提高对学生宿舍这一重点场所的消防管理水平，为学生创造良好的生活、学习环境，营造安全温馨的“家”。感谢您对公司的关注！

Q: 请问，储能消防的前景？

A: 尊敬的投资者，您好！储能消防领域在未来发展前景十分广阔。青鸟消防作为行业领军企业，敏锐捕捉到了这一市场机遇，并在储能消防产品研发端积极布局。公司正致力于构建一套符合国内外严格认证标准的储能产品体系，覆盖客户多元化需求。我们以自主研发的消防行业芯片为核心，结合先进的烟雾探测、全面温度监测、抗干扰总线通讯以及创新型灭火技术，充分利用消防领域的深厚积淀，不断创新，开发适用于储能电站的火灾报警控制装置、复合型火灾探测装置以及小型化专用控制器等储能消防系列产品。目前，储能车载系统主机、CO+感温复合探测器等产品已通过 3C 技术鉴定并开始小批量供货，小型感温探测器已完成 3C 认证并进入大规模量产阶段，而三复合/六复合探测器也在积极进行送检流程，不断完善 PACK 级消防解决方案的产品阵容。

为进一步解决储能消防行业普遍存在的子系统协同性不足、误报率偏高以及环境适应性问题，青鸟消防积极推动与储能行业头部企业和科研机构战略合作。例如，公司已携手应急管理部沈阳消防研究所、消防与应急救援国家工程研究中心，合力开发储能及动力电池行业用热失控火灾预警、报警和灭火系统标准测试平台，该平台预计将于 2024 年内建成，将极大地促进储能消防技术的标准制定和产品性能测试。同时，作为重要参研单位，青鸟消防联合浙江大学等机构，参与浙江省科学技术厅 2024 年度“尖兵”研发攻关计划项目《面向储能电站电池热失控等多级安全监测与智能预警技术研究深度》，致力于高效、高精度电池状态评估、消防探测以及传感器终端安全防护技术的研究，以期开发出新一代的 BMS 系统、EMS 系统以及基于自研芯片的储能电站热失控火灾精准探测、分级报警和灭火抑制一体化消防产品。

《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）于 2023 年 7 月 1 日正式实施。《安全规程》的正式发布填补了此前电化学储能电站安全配置相关国标的空白，系储能安全领域的首个指引性文件，充分体现出国家对于电化学储能电站安全问题的高度重视，对储能消防安全的未来发展提供了方向指引，引领推动一系列的相关规则、标准和配套措施落地。未来，伴随新型储能电站装机规模的持续快速增长，以及《电化学储能电站安全规程》的落地实施，储能领域的安全将得到进一步的保障，储能消防市场也将得到长足、快速发展。

根据中关村储能产业技术联盟的预测，我国新型储能市场规模在“十四五”期末将继续保持高速增长，预计将超额完成各省规划目标，年均复合增长率超过 100%。展望 2028 年，新型储能累计装机规模预计达到 168.7GW 至 220.9GW，2024 年至 2028 年的复合年均增长率（CAGR）将超过 37%；至 2030 年，累计装机规模有可能达到 221.2GW 至 313.9GW，2024 年至 2030 年的复合年均增长率（CAGR）仍将超过 30%，意味着年平均新增储能装机规模将达 26.6GW 以上。

除了国内储能市场以外，公司也在积极拓展海外自动灭火系统产品业务。公司通过旗下耐普特（NexPro）和斯派洱（SPIRE）公司开拓海外自动灭火系统产品业务，逐步完成符合包括 UL、CE、FM 认证标准在内的多认证气体灭火及细水雾系统产品，与此同时完成符合包括 UL、CE、FM 认证标准在内的多认证水系统产品引入与持续研发，预计在 2024 年内实现海外灭火业务产品的生产、销售与市场开拓。

整体来看，随着全球范围内新型储能电站装机容量的急剧增长，以及各项储能安全标准和规定的严格执行，储能消防的重要性日益凸显，市场需求也将随之大幅攀升。青鸟消防看好未来储能消防市场发展前景，并将利用自身技术、市场、规模优势积极把握发展机遇，感谢您的关注。

Q: 你好，现在随着新能源储能技术的发展，储能电站的消防要求和新能源汽车的消防需求越来越多，且锂电池的灭火难度越来越大，针对

新能源锂电池方面，公司有哪些市场特点呢？新能源方面的灭火市场占有率怎么样呢？

A: 投资者您好，公司通过整合青鸟消防旗下“探测+灭火”端的产品矩阵、市场渠道、服务网络、技术研发等多方位资源，秉承“早发现、早处置”的原则，在储能消防领域持续完善并构建符合国内+国际多重认证的储能产品体系，覆盖客户的多方位需求。

在探测产品领域，公司以自主可控的消防行业芯片为架构，结合高可靠烟雾探测技术、全面温度场监测技术、高抗扰现场总线通讯技术等，基于传统建筑消防积累的系统和部件优势，在芯片/烟雾探测/温度探测/气体探测方面进行创新，推动储能电站用火灾报警控制装置、复合型火灾探测装置、小型化专用控制器等储能系列产品的研发落地，其中储能车载系统主机、CO+感温复合探测器均已获得 3C 技术鉴定并实现小批量供货，小型感温探测器已获得 3C 认证并已正式量产，三复合/六复合探测器正在送检过程中，进一步丰富完善公司 PACK 级方案的产品矩阵。

在灭火产品领域，公司的全氟己酮、细水雾灭火系统产品体系进一步完善，同时布局了国标水系统及符合包括 UL、CE、FM 认证标准在内的多认证水系统产品，针对不同客户的不同灭火配置方案，公司能够提供包括七氟丙烷、全氟己酮在内的自动气体灭火系统与细水雾、水喷淋等在内的水系统相关产品，全方位覆盖储能消防市场的需求。

与此同时，公司作为消防报警龙头企业与新技术研发应用的领跑者，积极推动与行业端资源的合作（如阳光电源、威睿等）并对接科研支持：包括与应急管理部沈阳消防研究所、消防与应急救援国家工程研究中心达成技术合作，积极推动储能及动力电池行业用热失控火灾预警、报警和灭火系统标准测试平台开发，以及作为参研单位亦与浙江大学等机构共同推进浙江省科学技术厅 2024 年度“尖兵”研发攻关计划项目《面向储能电站电池热失控等多级安全监测与智能预警技术研究深度》的落地实施。

在公司深度参与到的储能消防市场，结合当前新型储能装机容量、储能消防解决方案的价值量及市场公开数据情况，公司预计当前在国内储能消防市场的市占率约在 10%左右。感谢您对公司的关注！

Q：新能源汽车是否有配套消防安全国家标准？

A：尊敬的投资者，您好！新能源汽车本身目前暂未有相关配套的消防安全国家标准，公司旗下正天齐品牌的车载灭火器产品可用于新能源汽车的消防配置。此外，在电池使用及安全管理方面，我国正积极推动相关标准的制定和完善，公司也积极参与其中，例如我们正在参编由中国消防协会主导的团体标准——《电动汽车充换电站消防安全技术规范》和《光储充一体化电动汽车充换电设施消防技术要求》等，致力于为新能源汽车行业提供更全面、细致的安全保障措施。

未来，公司将持续密切关注新能源汽车相关领域的消防安全政策和标准的最新进展，通过公司在无线、AI、芯片、传感器等领域的深度技术布局与丰富的产品矩阵来覆盖该新兴领域的场景应用需求，感谢您对公司的关注！

Q：蔡总，新能源汽车产业飞速发展，配套充电、停车消防是否会对业绩产生影响？

A：尊敬的投资者您好，就当前新能源汽车产业飞速发展带来的配套充电、停车存放场所等的消防安全新应用场景，公司当前的技术储备与产品矩阵已具备提供相应消防安全管理解决方案的能力：

如针对配套充电区域的火灾监测解决方案，可使用公司的智能用电监测系统，重点产品包括组合式电气火灾探测器和智能断路器等设备。组合式电气火灾探测器用于监测充电区域的配电箱剩余电流、电流、温度等数据；智能断路器监测上述数据的同时，也可实现远程开闸合闸。

而针对传统燃油车/新能源汽车的停车存放场景，结合公司当前已构建形成的“系统级、独立式、无线类”的多维度气体检测系统产品体系、无线现场部件及网关、及以图像型火灾探测器与智慧云盒等在内的视频

预警设备储备,加上目前正在积极布局开拓的境内外多认证水系统产品,均能覆盖该类场景领域客户的需求。

随着未来新能源汽车配套充电、停车存放场所消防安全相关标准/法规的落地,必将会给公司业绩带来积极影响。感谢您对公司的关注!

Q: 您好,请问目前房地产行业低迷,是否对贵公司业绩有影响?

A: 尊敬的投资者,您好!我们非常理解您的担心,青鸟消防从 2018 年开始就应对房地产行业下行的预期做好了充分的提前准备,如在 2018 年公司即已开始控制在房地产领域项目的开拓,五个相关项目最多做三个,同时密切关注房地产企业的信用风险舆情并采取相应的管理措施等等。当前房地产行业的低迷,整体而言我们认为对于公司来说机遇大于挑战,特别是对于青鸟消防这样战略规划清晰、赛道布局充分、技术积累丰厚的公司,如公司在无线、工业、燃气、海外等领域/市场的深度布局,都能为公司未来的持续稳健发展带来广阔的市场空间(具体举措请您参阅我们官方公众号的 2023 年年报解读系列【未来发展战略篇】(链接: https://mp.weixin.qq.com/s/J_Q0KXgnwrJctq7ULP56Kg)。且随着公司持续强化在工业/行业端市场与客户的开拓,在住宅类与商业房地产类的项目业务占比进一步优化,比重已低于 40%,公司将在充分考虑信用风险与应收账款风险的情况下,继续稳固以“传统消防报警+民商用应急疏散”为主的业务基本盘。当前中国消防安全产业正处于升级发展的重要窗口期,青鸟消防持续通过技术驱动、赛道卡位、产能协同、渠道联动、国际化发展等多项举措加速市场挤压出清,进一步提升公司的市占率。感谢您对公司的关注!

Q: 一季度与去年比如何,增长了还是下降了?

A: 尊敬的投资者,您好!结合 2024 年产业环境判断和业务策略来看,叠加春节等因素的影响,目前来看,整体符合预期,业绩表现平稳,从行业市场的整体情况来看已表现出触底的迹象。公司一季报的具体数

据及相关信息请您关注公司将于 2024 年 4 月 27 日披露的一季度报告。感谢您对公司的关注！

Q: 今年一季度业绩怎么样？

A: 尊敬的投资者，您好！结合 2024 年产业环境判断和业务策略来看，叠加春节等因素的影响，目前来看，整体符合预期，业绩表现平稳，从行业市场的整体情况来看已表现出触底的迹象。公司一季报的具体数据及相关信息请您关注公司将于 2024 年 4 月 27 日披露的一季度报告。感谢您对公司的关注！

Q: 您好！我来自四川大决策公司业绩持续稳定增长，为何股价持续低迷，公司有什么措施稳定股价吗？是否考虑大额分红回报投资者或者回购股份并且注销稳定股价？

A: 尊敬的投资者，您好！长期看，公司的价值核心还是在于公司本身经营，我们会坚守公司战略，坚定做好公司的经营。与此同时，公司自上市以来也始终关注对于广大投资者的分红回报与价值传递，并采取了一系列组合拳：

(1) 股票回购注销：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，通过回购并注销部分股份来传递对公司价值的认可，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心。回购注销回购股份数量为 14,731,590 股，占公司总股本的 1.94%，总金额近 2 亿元。

(2) 高管增持：23 年底与 24 年初公司董事长、总经理及其他董事、高管人员已多次增持公司股票，彰显对公司长期发展的坚定信心。

(3) 强化信息披露：公司已连续 3 年获得深交所信息披露 A 级评价，始终坚持通过及时、准确、全面的信息披露，让市场充分了解公司的真实运营状况和未来的战略规划，做好公司价值的传递。

(4) 分红政策优化：公司始终高度重视股东回报，根据自身经营状况和未来发展需求，适时调整分红政策。根据公司 2023 年年度利润分配

公告，公司归母净利润分红比率已从 30%提升 40%，进一步增强市场对公
司投资回报的信心。

(5) 业务结构优化与升级：公司持续重视收入质量与结构的优化，
加大研发投入，开拓增量业务、海外和新兴行业/场景/领域市场，进一
步提升公司的核心竞争力与市占率。

(6) 加强与投资者互动：为了进一步增强投资者对公司的了解和信
任，青鸟消防正逐步建立健全与股东及潜在投资者的沟通机制，确保市
场能够准确、及时、专业地获取公司的发展动态，坚定投资者信心。

公司将持续关注与市场的密切沟通与公司价值传递，努力实现提升
股东的价值回报。再次感谢您的关注与支持。

Q：公司还会回购注销股份吗？

A：尊敬的投资者，您好！公司已于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于
变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-031），本次拟回
购注销股份数量为 14,731,590 股，占公司总股本的 1.94%，具体内容
请详见公司刊登于巨潮资讯网的公告。

若后续公司股价出现非理性、脱离公司基本面的大幅波动，公司会
适时考虑再次回购，我们有能力、有意志维护公司合理的价值，坚定维
护股东利益。感谢您对公司的关注！

Q：都跌的没信心了，不想问问题了，后期市值管理方面有什么举措吗？

A：尊敬的投资者，您好！变革者的胜利，就在于最难时刻的坚持中，
我们作为公司经营者，充满信心并且坚定不移。关于青鸟消防当前与未
来市值管理的规划，请您参考刚刚回复的相关问题。若后续公司股价出
现非理性、脱离公司基本面的波动，公司也会适时考虑继续回购注销等
手段坚定维护股东利益。感谢您对公司的关注！

Q: 虽然贵司积极拓展海外市场、积极布局工业消防和气体检测等,但房地产行业的调整显然仍会对公司的销售产生不利的影响,请问在这样严峻的形势下贵司对 5 年再造一个青鸟是否仍然有信心?

A: 投资者您好, 公司从 2018 年开始就认为房地产行业的调整, 是一个必然会发生的事, 当时考虑无论具体是何时开始或以何种方式, 都会有一个大规模的调整, 但公司对此已做好了充分的、提前的准备, 如在 2018 年公司即已开始控制在房地产领域项目的开拓, 五个相关项目最多做三个, 同时密切关注房地产企业的信用风险舆情并采取相应措施等等。当前房地产行业的调整, 整体而言我们认为对于公司来说机遇大于挑战, 特别是对于青鸟消防这样战略规划清晰、赛道布局充分、技术积累丰厚的公司, 如公司在无线、工业、燃气、海外等领域/市场的深度布局, 都能为公司未来的持续稳健发展带来广阔的市场空间 (具体举措请您参阅我们官方公众号的 2023 年年报解读系列【未来发展战略篇】 (链接: https://mp.weixin.qq.com/s/J_Q0KXgnwrJctq7ULP56Kg)。且随着公司持续强化在工业/行业端市场与客户的开拓, 在住宅类与商业房地产类的项目业务占比进一步优化, 比重已低于 40%, 公司将在充分考虑信用风险与应收账款风险的情况下, 继续稳固以“传统消防报警+民商用应急疏散”为主的业务基本盘。当前中国消防安全产业正处于升级发展的重要窗口期, 青鸟消防持续通过技术驱动、赛道卡位、产能协同、渠道联动、国际化发展等多项举措加速市场挤压出清, 进一步提升公司在国内的市占率, 公司管理层对 5 年内再造一个青鸟充满信心!

Q: 张总, 你好, 您作为总经理兼董秘, 每次对股民的提问都是言无不尽! 非常感谢用心细致的回答! 我今天要问的问题是, 现如今人工智能发展非常迅速, 特别是今年, 很多行业人工智能大模型都出来了, 公司有没有开发消防行业人工智能大模型的计划?

A: 尊敬的投资者, 您好! 首先, 非常感谢您对青鸟消防的持续关注以及对我们工作给予的肯定, 我们始终认为与投资者的持续高效沟通是公司管理的重要组成部分。

确实，近年来人工智能技术的飞速发展给各行各业带来了前所未有的变革机遇。公司也高度重视 AI 技术的前沿发展，一直努力创新消防场景的应用，尝试理解可能的对现有技术的改造、颠覆的可能性。目前与我们场景应用结合点就是前端探测器 AI 化，即大模型在前端芯片的上运行。

作为这个认识的结果，是我们的 AI 芯片将流片：这款芯片作为公司前沿硬件技术的核心，将极大地强化青鸟消防在物联网前端传感器应用中的人工智能处理能力，实现从云端到边缘计算的智能化跃升，使得人工智能在物联网设备的最前线发挥重要作用。这一关键器件不仅能提升产品整体的可靠性和性能，更为公司在多个工业领域的深度应用提供了有力支持，例如在电网安全及光伏领域开发的故障电弧断路器，以及可在地铁、电力、数据中心等行业的配电箱柜中应用的“五复合”热解粒子探测器，都得益于该 AI 大数据处理芯片的强大功能，这些创新产品有望在今年年内实现产业化落地。

关于消防行业人工智能大模型的研发，虽然目前我们暂无相关的开发计划，但我们始终密切关注人工智能在消防领域的前沿应用，并积极探索其在未来消防行业与产品中的深度应用可能性。未来，青鸟消防将持续推动以 AI 赋能消防安全电子行业，努力实现在消防电子行业的技术革新。感谢您对公司的关注！

Q：请问 2024 年一季度业绩怎么样？2024 的增长目标是多少？

A：尊敬的投资者，您好！结合 2024 年产业环境判断和业务策略来看，叠加春节等因素的影响，目前来看，整体符合预期，业绩表现平稳，从行业市场整体情况来看已表现出触底的迹象。公司一季报的具体数据及相关信息请您关注公司将于 2024 年 4 月 27 日披露的一季度报告。

2024 年公司将继续巩固既有形成的竞争优势，努力保持经营业绩的平稳较快增长，以实现公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所制定的公司业绩增长目标。感谢您对公司的关注！

Q: 青鸟产品市场占有率是多少?

A: 尊敬的投资者，您好！据估算，青鸟消防在国内所涉及的消防电子市场规模已接近千亿元级别。在消防报警市场（含“四小系统”）这一约 200~300 亿元规模的领域中，公司以龙头企业的地位占据了 10%-15% 的市场份额；在应急照明与智能疏散板块，预估市场规模约为 200 亿元，公司的市占率大约在 5-10%，旗下四大品牌——青鸟消防、久远智能、中科知创和左向科技饱和式覆盖市场；在国内工业消防领域，市场规模估计为 100-200 亿元，目前公司以构建形成丰富的工业消防产品体系，也已完成四大核心领域的大工业消防市场架构，包括传统工业行业（钢铁、石油石化、冶金等）、泛工业行业（轨交、隧道管廊等）、中高端制造业（医药、化工等）、电力储能（变电站、电化学储能电站等），工业消防已发展成为公司未来增长的重要驱动力之一；自动气体灭火板块，尽管目前尚无权威机构发布的具体市场占有率数据，但根据国标 GB50370-2005 以及 GB50263-2007，国内主流七氟丙烷灭火剂的使用量可以作为市占率参考依据。2023 年正天齐的使用量为 4000 吨左右，市场总量约 20000 吨左右，市占率约为 20% 左右。与此同时，“正天齐”也在不断加强多认证水系统产品的研发并积极开拓海外认证灭火产品市场；此外，在国内气体检测领域，市场规模大致在 50-100 亿元之间，通过青鸟消防、久远智能、惟泰安全及盟莆安等四大品牌的整合覆盖，已形成了工业安全、高科技、民用、商用及传感器五大板块的业务场景布局，尤其是在核心器件传感器的研发领域不断创新和提升，使我们的产品核心竞争力日益增强，未来有望进一步扩大市场份额与应用场景。

未来，青鸟消防将紧抓行业竞争格局优化和集中度提高的历史机遇，不仅巩固并扩大在国内市场的竞争优势，还将积极拓展海外市场，努力成为全球消防电子行业的翘楚。诚挚邀请各位投资者继续关注和支持青鸟消防的发展壮大，共同见证公司在守护社会公共安全、推动消防行业发展上取得更加深远的影响和贡献。再次感谢您的关心与支持！

附件清单(如有)	/
日期	2024年4月16日