

浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 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（<u>券商交流会</u>）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>景顺长城基金、华安基金、招商基金、兴证基金、汇丰晋信基金、博道基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、民生加银基金、长城基金、华富基金、富安达基金、东方基金、鑫元基金、大摩基金、上银基金、宏利基金、人保资管、永安国富资管、阳光资管、观富资管、国泰君安资管、中信证券资管、国寿养老、太平养老、杭银理财、中金资管、天风证券、申万宏源证券、招商证券、国金证券、国投证券、国联民生证券、方正证券、开源证券、银河证券、国泰海通证券、华西证券、华创证券、华泰证券、华安证券、国信证券、广发证券、中信证券、兴业证券、光大证券、中国银河证券、太平洋证券、光大证券、西南证券、开源证券、华创证券、中邮证券、国盛证券、长江证券、国信证券、广发证券、碧云资本、永禧投资、华安资产、慎知资产、大家资产等机构（排名不分先后）</p>
<p>时间</p>	<p>2025年4月18日 15:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>总裁 李建军；          财务总监 徐燕高；          副总裁、盾安机电总经理 童太峰；          副总裁、盾安热工总经理 王炎峰；          副总裁、盾安热管理负责人 楼家杨；          副总裁、盾安商用部品总经理 刘掣；          董事会秘书 吴青青</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一、请公司介绍 2024 年度的业绩情况          答：</p>

2024年公司实现营收126.78亿,同比增长11.39%;归母净利润10.45亿,同比增长41.58%;扣非净利润9.29亿,同比增长13.16%;毛利率为18.22%,同比下降0.83个百分点。

分业务板块看,2024年制冷配件业务实现营收96.12亿,同比增长13.67%,毛利率为18.60%,同比减少0.84个百分点;制冷设备业务实现营收14.96亿,同比下降9.16%,毛利率为21.07%,同比减少2.71个百分点;汽车热管理业务实现营收8.12亿,同比增长71.66%,毛利率为23.13%,同比增加0.76个百分点。

## 问题二、美国关税政策对公司的影响?

答:

公司始终秉持全球化视野,稳步推进国际化发展战略,产品已覆盖全球多个国家和地区,在泰国等新兴市场保持稳定增长,目前美国市场占比不高。公司始终保持战略关注并动态调整业务策略,着力构建更具韧性的海外业务体系。

## 问题三、制冷配件目前的排产情况?

答:

制冷配件的订单延续上年的良好态势,持续保持饱满状态,生产排程紧密有序。

## 问题四、制冷设备业务收入有下降的原因?

答:

制冷设备业务收入有下滑主要系国内业务中地产、光伏等占收入比重比较高的板块景气度欠佳。公司已进行了明确的未来发展规划,一方面,积极开拓海外市场,凭借产品的技术优势与品质保障,参与国际市场竞争,逐步提升海外市场份额;另一方面,大力优化资源配置,将资源集中于具有较高增长潜力的细分领域如储能、冷链、轨交等行业,以增强核心竞争力。同时,持续推进降本增效举措,降低成本、提升效率,进而增强竞争力与企业的盈利能力。

	<p><b>问题六、商用部品业务发展情况？</b></p> <p><b>答：</b></p> <p>公司实现了显著的业务转型和扩展，商用部品业务实现三大转型亮点：1、全市场覆盖，从单一中央空调业务拓展至空调、热泵、基站机房数据中心、冷冻冷藏等多元化领域，为更多客户提供全面解决方案。2、多产品合作，推出盾安全系列产品，打破中央空调配套局限，满足不同行业需求，增强市场竞争力。3、研发拓展，商用部品研发取得突破，完善产品体系，提升产品性能，满足多样化市场需求。</p> <p>这些改变提升了市场竞争力，为未来发展奠定基础。我们将持续创新，提供优质产品和服务。</p> <p><b>问题七、新能源汽车热管理业务发展情况？</b></p> <p><b>答：</b></p> <p>公司新能源汽车热管理业务发展迅速，2024 年收入实现大幅增长。公司产品已覆盖国内多数主机厂，并已成功突破了多个合资及外资客户。随着新能源汽车市场的持续扩张，公司将继续加大在该领域的投入，进一步提升市场份额。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 18 日