

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-012

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 ☐线上调研
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 19 日(星期五)下午 15:30-17:00
地点	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、总经理 李海生 2、董事、董事会秘书兼副总经理 刘一宁 3、财务总监 李钜洲
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况,包括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容,并与来访人员进行互动交流,主要内容如下: 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、李总,公司扩建多个基地,是因为订单多而产能不够,还是因为公司领导层预判产能不足而实施的?或者是募集资金要用掉而实施的? 尊敬的投资者,您好!公司基于海外战略布局、拓展国际市场的需要,在越南投资建设海外生产基地,进一步开拓海外尤其是北美的燃气锅炉市场,重点发展海外业务;基于业务发展的需求,公司投资建设博盈特焊大凹生产基地,进一步完善公司产业布局,持续提升产品丰富度,向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸与拓展,增强公司核心竞争

力。目前，越南生产基地已投产，大凹生产基地的建设正在有序推进中，预计明年投产。感谢您对公司的关注。

2、李总，越南基地投产了吗？预计多长时间能实现盈利？

尊敬的投资者，您好！越南基地已经投产。近年来，国际市场对防腐防磨堆焊装备等产品的需求不断增长，国际订单的承接和交付能力是公司拥有的突出优势与亮点，公司通过重点布局越南生产基地建设，进一步提升公司国际订单的承接和交付能力，满足公司海外市场需求的不断增长，越南生产基地的投产将为公司长期发展带来积极的贡献。感谢您对公司的关注。

3、公司未来主要增长点来自哪些方向？

尊敬的投资者，您好！公司未来主要增长点主要来自以下几个方面：

（1）公司基于海外战略布局、拓展国际市场的需要，一方面，公司在越南投资建设海外生产基地，进一步开拓海外尤其是北美的燃气锅炉市场，发展海外业务；另一方面，公司与威尔汉姆公司共同成立国内合资公司，依托国内成立的合资公司，积极开拓油气市场及海外市场，在海外（前期是中东地区）择机、择地，设立海外制造基地，提升公司的整体竞争力和盈利能力；

（2）基于公司业务发展需要，公司投资建设博盈特焊大凹生产基地，进一步完善公司产业布局，持续提升产品丰富度，向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸与拓展，增强公司核心竞争力，目前大凹生产基地的建设正在有序推进中，预计明年投产；

（3）依托于特种焊接核心技术，以及已具备的技术研发、规模生产、精益管理、品牌与客户等方面的优势，公司将进一步拓展产品种类，围绕客户需求，持续提升产品丰富度，向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸与

拓展，积极开发燃煤发电、燃气发电、油气管道、造纸、能源、化工等应用领域，服务更多下游产业。感谢您对公司的关注！

4、董秘您好，请问堆焊在生物质能发电的应用是什么样的？这一领域市场前景如何？

尊敬的投资者，您好！生物质燃料在燃烧过程中，会产生大量腐蚀性物质与磨损颗粒，对生物质焚烧余热回收锅炉受热面等关键部件造成严重的高温腐蚀和磨损，应用防腐防磨堆焊装备可以提升生物质焚烧设备性能并延长其使用寿命，降低设备检修、更换损失及停工损失。

生物质发电作为一种重要的可再生能源技术，具有资源丰富、兼具环境效益、可稳定供电等优点，在全球碳中和目标的驱动下，全球生物质能发电市场正呈现稳定增长态势，未来，随着技术进步、政策支持和环保意识的提高，生物质发电将在全球能源转型和碳中和进程中发挥越来越重要的作用。感谢您对公司的关注！

5、李董好！请问公司要开拓的油气市场前景如何？

尊敬的投资者，您好！随着油气开采的深度不断增加，油气管道，特别是对在酸性气田环境中，由于存在大量的 H₂S 或 CO₂ 腐蚀性，因此油气行业对双金属冶金复合管需求日益增加，且对于冶金复合的要求越来越高，市场需求越来越大。双金属冶金复合管技术越来越成熟，且成本不断降低，给用户带来了可规模化应用的动力。堆焊技术作为冶金复合管道的主要工艺手段之一，有其特殊和灵活的优势，且随着焊接设备及工艺的开发，堆焊效率大幅提升，使得堆焊冶金复合管道成为规模化应用成为可能。感谢您对公司的关注！

6、除了垃圾焚烧发电行业，公司其他几个收入占比较大的

行业是哪些？公司在其他领域拓展情况如何？

尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 6 月 30 日，公司除了垃圾焚烧发电行业以外，收入占比比较大的行业是煤粉炉及相关部件、生物质发电、燃煤发电等行业。目前除了垃圾焚烧发电领域，公司也在加大对燃气锅炉、火力发电、海洋装备等领域的研发投入，市场正在逐步拓展之中。感谢您对公司的关注！

7、报告期内，公司产品主要应用于垃圾焚烧炉领域，请问垃圾焚烧炉领域的市场前景如何？

尊敬的投资者，您好！垃圾焚烧市场主要分为境内市场和海外市场。近年来受复杂的经济环境影响，新建垃圾焚烧锅炉项目有所减少，境内市场新增项目速度放缓。相比境内市场，海外市场存在较为广阔的市场空间。一方面，发展中国家经济快速发展，城镇化进程不断加快，垃圾产生量不断上升，垃圾处理方式逐渐向垃圾焚烧和垃圾资源化方向转变；另一方面，在发达国家和地区，垃圾焚烧行业发展相对成熟，垃圾焚烧设施数量较多，由于发达国家和地区垃圾焚烧设施建设时间较早，垃圾焚烧锅炉存在升级、改造需求，使得市场需求进一步提升。感谢您对公司的关注！

8、公司领导您好，请问公司海外收入，占比前五大的国家分别是哪里？

尊敬的投资者，您好！截止至 2025 年 6 月 30 日，公司境外收入占比前五大的国家与地区分别是阿联酋、美国、日本、巴西、印度。感谢您对公司的关注！

9、越南基地投产了吗？主要生产的产品是什么？订单情况如何？

尊敬的投资者，您好！越南基地已经投产，主要生产的产品

	是燃气轮机的余热回收装置等部件。截至 2025 年 6 月 30 日，越南公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 6737.4 万元。感谢您对公司的关注！ 10、请问公司跟威尔汉姆合作的子公司目前进度如何？未来订单在哪里生产？ 尊敬的投资者，您好！公司与威尔汉姆公司共同成立的博盈威尔汉姆（广东）金属复合材料有限公司已办理完成工商登记手续。目前，合资公司的各项事宜正在积极推进当中，如有最新进展，公司将依据相关规则及时披露。 鉴于当下去全球化的影响，合资公司的生产区域将布局到更贴近市场需求端的地方，采用国际化的生产管理模式，以销定产，在贴近客户端建立稳固的商业关系，开拓油气管道堆焊的业务板块。感谢您对公司的关注！ 11、公司产品在深海领域有什么应用？除此以外，还可以应用到能源行业的哪些领域？ 尊敬的投资者，您好！在深海领域方面，公司的产品和技术可用于海上钻井平台、输油管道等，延长设备使用寿命，降低泄露事故或作业事故的风险。除此之外，公司的防腐防磨技术和产品还可应用于存在腐蚀与磨损问题的其他工业领域，例如垃圾焚烧发电、燃气发电、生物质发电、能源、化工、冶金、造纸等领域。在能源领域，输油管道、核电工程管道、海上钻井平台等工作环境中存在较严重的腐蚀问题，使用防腐防磨技术生产相关管道或工件，可延长设备使用寿命，降低泄露事故或作业事故的风险。感谢您对公司的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 19 日