

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-025

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	青骊投资 石林川 国信机械 吴双 国联民生机械 刘晓旭 博普资产 刘世昌
时间	2025 年 11 月 19 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、副总经理、董事会秘书 刘一宁 2、投资者关系管理专员 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 公司以防腐防磨堆焊装备为核心，长期专注于特种装备制造，不断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。公司的产品和技术主要应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域。 公司的竞争能力主要体现在如下几个方面：公司掌握涵盖材料、工艺、设备等方面的关键核心技术，具备齐全的特种设备生产资质，包括国家《特种设备生产许可证》、美国 ASME 认证、欧盟 EN 认证等；管理团队深耕行业多年，研发能力与实践经验深厚，公司的管理团队及核心技术人员稳定，具有跨国公司任职及项目经验，且均在技术研发、生产管理等岗位上担任重要职务；行业先发地位、规模化生产能力、高效的生产管理构筑竞争壁垒；拥有国内外知名客户的丰富应用案例，承接大项目及国际订单能

	力突出。 公司坚定立足国内、国际两个市场，在保持国内市场领先地位的同时，积极开拓海外市场，投资海外子公司，把握国际市场机遇，实现全球化的战略布局。 公司业务的发展机遇：垃圾焚烧市场需求广泛，下游转型升级促使渗透率提升；燃煤发电行业示范效应开始显现，存在广阔的发展空间；化工、冶金、造纸等其他应用领域市场需求将进一步打开。公司前瞻布局了 HRSG 和油气复合管业务，HRSG 已经具备一定规模的产能，复合管形成了市场卡位，与国外头部客户在对接论证，处于逐步推进的过程中。 公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动能上具备显著亮点，作为全球知名的能源特种设备制造商，技术壁垒和品牌优势突出，拥有海内外三个生产基地，规模化制造优势突出；同时海外拓展成效显著，越南工厂已正式落成并投产，叠加布局中东油气管道市场的动作，海外收入增长潜力持续释放，为长期业绩增长奠定坚实基础。 总而言之，公司对长远发展充满信心。公司将依托持续的技术创新，积极拓展产品应用的广度，进军更广泛的业务市场，以此驱动公司的可持续增长与未来价值。 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说明会中提出的问题进行了回复： 1、越南基地生产的 HRSG 具体生产的是什么产品？生产周期是几个月？ 越南基地生产的 HRSG 产品主要为燃气轮机的余热回收装置及相关部件，具体包括省煤器、蒸发器、过热器、再热器、汽包、集箱、钢结构等。HRSG 产品的生产周期大概在 6 个月左右。 2、HRSG 产品是怎么定价的？公司未来会涨价吗？ 公司“以销定产”，HRSG 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。目前越南基地已有多个潜在客户正在进行前期审厂流程,审厂结束后才可以进入价格谈判阶段,HRSG 的价格将根据市场供求关系、公司产能等适时调整。 3、越南基地现在有几条 HRSG 生产线? 后续还会扩展吗? 越南生产基地一期已投产,共有 4 条 HRSG 生产线,越南生产基地二期的建设在稳步推进中,预计将于明年二季度投产。公司根据当前市场需求情况,近期对越南生产基地的产能规划进行了调整,公司预计在越南生产基地总共建设 12 条 HRSG 生产线。公司将根据市场需求、公司发展战略等,决定后续是否还会继续扩产。如该事项后续有相关进展,公司将通过法定信息披露渠道及时公告。 4、公司为什么可以获得北美市场的 HRSG 订单? 可以简单说一下逻辑吗? 生产 HRSG 产品需要取得如美国 ASME 等国际权威的特种设备资质,并且客户需完成审厂流程,才可以进入商务谈判阶段。公司生产的 HRSG 主要匹配重型燃气轮机,公司已在特种装备领域深耕多年,且客户群体已涵盖北美市场燃气轮机主要供应商,同时公司具备齐全的特种设备生产资质,拥有丰富的海外客户对接经验,并且在越南已形成生产线,满足客户对供应商的选择要求,因此可获得客户的订单。 5、公司油气管道业务的进展情况如何? 目前,公司与海外客户处于对接论证的阶段,业务在逐步推进中。如有最新进展,公司将依据相关规则及时披露。 6、油气管道市场未来几年成长前景展望?
--	--

	目前，全球油气管道市场呈现结构性增长，核心驱动力来自天然气需求扩张（尤其亚太及新兴市场）、地缘冲突驱动的能源建设项目，以及欧美老旧管网的改造需求等。 未来几年，由于易采油气的不断减少导致的油气开采难度大、油气含硫化氢浓度高、老旧管道的维修更换等原因，市场对于复合管道的要求不断增加，堆焊复合管道的需求随之增加。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 11 月 19 日