

远东智慧能源股份有限公司

关于投资者沟通会会议纪要

一、本次沟通会召开情况

时间：2025 年 4 月 28 日 11:00-12:00

形式：电话会议

参会投资者：

券商/机构：中信证券、长江证券、民生证券、申万宏源、中金公司、银河证券、开源证券、国信证券、天风证券、国信证券、光大证券、浙商证券、财通证券、兴业证券、华鑫证券、东北证券、华金证券、太平洋证券、国投证券、中邮证券、中泰证券、中航证券、中信资管、博时基金、富唐资管、昭云投资、睿亿投资、江亿资管、老友投资、同泰基金、富邦华一银行、汇兴融资、广东正圆私募、九祥资管、云门投资、中泽控股、中广云投资、果行育德管理咨询、三峡资本、建信金融、高毅资产、途灵资管、泓德基金、粤佛私募、和谐健康保险、匀升投资、多瓏投资、尚诚资管、向日葵大健康科技（排名不分先后）

公司参会人员：万俊、徐静、刘宇、程超

二、本次沟通会投资者提出的主要问题以及公司回复情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“远东股份”或“公司”）就投资者主要关心的问题做了交流，具体如下：

1、请公司介绍下未来的行动规划？

2025 年，远东股份将继续紧跟国家战略，聚焦智能缆网、智能电池/储能、智慧机场三大业务，积极拥抱 AI 与数智化浪潮，在新能源、大数据、算力、云计算、机器人、海洋经济、现代军工等领域持续发力，预计实现营业收入 300 亿元左右，净利润 6 亿元左右，实现创新驱动高质量发展。公司未来行动规划具体如下：

（1）秉持“以投资者为本”的理念，坚定公司未来发展的信心，加快完成公司股票回购、董事长增持。

（2）大规模在生产、管理等领域应用 AI、数智化等，推进组织优化，提升流程效率，全面降低管理成本。

（3）积极践行社会责任，全方位深化 ESG 管理体系，致力于打造绿色供应链的行业典范。

（4）智能缆网：

1）聚焦前沿领域，全力发展高端智能产品，AI、机器人、算力等领域在 2024 年已取得突破的基础上，进一步深化与全球领先人工智能芯片公司、机器人头部企业等合作，扩大业绩。

2）加快远东南通海缆数智灯塔工厂产能爬坡及海工服务能力建设，为中远海清洁能源、岛屿互联、绿岛储能等领域提供优质产品和服务，助力海洋经济。

3）持续迭代特高压节能导线、新型电力系统用智能芯片电缆等产品的研发和加大交付，助力新型电力系统体系建设。

4）充分发挥在“华龙一号”三代核电领域积累的技术和业绩优势，加大产品研发，进一步助力国家核电建设及核电出海，助力核电发展。

5）加强与国家电网、科研机构、院校等深度合作，推进高端装备和新型材料研发，改善行业“卡脖子”现状，推进国产替代。

6）加快海外销售机构、生产基地建设，加深拓展亚洲、中东、非洲等国家市场，完善全球产业布局。

（5）智能电池：

1）加深和头部客户的战略合作，加快订单交付，迅速提升产能利用率，优化成本管控，大幅度实现扭亏。

2）顺应全球能源转型和“双碳”目标要求，加快拓展储能与高端消费市场，深入实施“缆储一体”协同战略，扩大发电侧储能、工商业储能等市场。

3）积极抢抓机器人、无人机等新质生产力领域的市场机会，为高端客户提供定制化解决方案，推进固态电池等技术与应用。

4）继续紧抓锂电新能源发展的战略机遇，致力于打造差异化竞争优势，进一步扩大超薄、高抗高延铜箔等高毛利产品的研发和市场占比，并合理布局复合铜/铝箔等前沿技术的产业化。

（6）智慧机场：以助航灯光、空管弱电等核心优势业务为依托，大力发展场道业务和 EPC 总承包业务，同时持续加强研发创新在智慧机场建设及运营领域寻求突破、抢占先机，深耕智慧机场，紧跟国家低空经济发展趋势，切入新赛道，参与全域低空规划、低空基础设施建设，书写公司智慧机场领域新篇章。

2、公司海缆项目市场拓展情况如何？

公司海缆数智灯塔工厂一期项目完工，有序投产中，具有目前全球唯一“1 塔 6 线+8 线”的最强最优性价比海缆产线产品，拥有 500KV 及以下交流、535KV 及以

下柔性直流光纤复合等各类海缆前沿技术和项目最优方案；近期又交付了一批示范项目的大长度海缆项目，更好助力海洋经济。

3、公司和全球领先人工智能芯片公司的业务合作进展如何？

公司在人工智能领域应用取得重大突破和导入，已取得全球领先人工智能芯片公司的 Vendor Code，实现电源线、车载线等小批量供应，同时，目前持续推进高速铜缆、智驾数据传输线、液冷板等小批量供货、开发迭代、测试导入。随着产品的快速迭代和需求增长，公司适配的产品系列也在持续增加。

4、介绍下公司人形机器人线缆的具体产品和合作客户？

公司人形机器人电缆涉及手指、关节和本体用电线及线束，数据采集用信号传输线缆及线束，视频信号高速传输线缆及线束，均采用高强度和高柔韧性导体，包覆高强度和抗疲劳的绝缘和护套材料，具有优异的抗弯折和扭转性能。公司柔性拖链电缆、机械臂游动电缆被广泛应用于高端、专精特新和机器人等领域，已与优必选、智元机器人、三一机器人、迈赫机器人等战略合作。

5、介绍下公司新能源汽车线的产品和客户？

公司液冷大功率充电电缆研究持续保持国际领先水平，成功应用于北京冬奥会新能源汽车超级充电站、特来电、安费诺、永贵等重大项目；公司新能源汽车用高压电缆已获得德凯、CQC、德国交通部 EMARK 等多项权威认证证书，新能源汽车用高压实心铝排/铝棒产品达到国际领先水平，打破国外技术垄断，服务于比亚迪、蔚来、上汽、理想、沃尔沃、赛力斯、极氪等车企。

6、请介绍下公司核电业务？

公司子公司安缆为核级电缆和特种电缆的龙头企业，拥有国家核安全局颁发的设计和制造许可证书，开发的核电站用电缆已获得国家核安全局认定，相继取得“华龙一号”核岛安全壳内 1E 级 K1 类严酷环境用电缆、海洋核动力平台船用电缆、三代核电站严酷电缆用高性能合成橡胶等重大科技成果。第三代核电站严酷环境用电缆成功研制，标志着中国打破了国外核级电缆技术垄断，有力提升国产核级电缆在国际市场的竞争能力。凭借着在技术创新上的强大实力，安缆获得了“省认定企业技术中心证书”，成功入选工信部公示的第二批专精特新“小巨人”企业名单，彰显了安缆在核电市场的核心地位，为秦山、福清、漳州、田湾、徐大堡、巴基斯坦恰希玛、卡拉奇等核电项目提供了优质的产品和服务。

7、请介绍下现在电池市场的开拓情况？

公司电池业务在储能领域，持续聚焦户用储能、工商业储能、源网侧储能等多元化产品矩阵的研发及全场景储能解决方案的提供，2024 年获超千万储能订单 13.75 亿元，同比增长 5,605%。同时加速全球布局，波兰、乌克兰、意大利、罗马尼亚等市场占有率快速提升。2025 年，公司将全力推进多个海内外重点储能项目的签约及交付工作，助力电池业务可持续发展。

轻出行、智能家居、机器人等领域，21700-6000mAh 高容量电芯突破低温瓶颈，引领 21700 和 18650 系列电池的量产能量与容量，持续深化与国内外轻出行、机器人、无人机、移动电源等高端客户合作，为其提供全球领先的高容量电池产品；与英国大型电池制造企业 Volklec 达成技术授权战略合作，助力“中国标准”赋能全球产业链。随着人工智能、物联网等新兴技术的发展，机器人领域将存在很大的商机，公司将持续开拓这块新兴市场。

8、京航安 2024 年和 2025 年一季度业绩表现强劲，是行业原因还是自身基本面有什么变化？

京航安 2024 年、2025 年一季度业绩表现强劲，作为民航建设领域稀有的全一级资质企业，在民航建设领域拥有较强的竞争优势，先后参与包括北京首都、北京大兴、上海虹桥、上海浦东、广州白云等在内的国内 40 余个 4E 级以上机场的建设工作，国内民航机场业绩 700+；京航安于 2012 年成立海外事业部，先后参与 30 多个海外机场的目视助航灯光工程、空管工程、航站楼弱电工程等图纸深化设计和工程概算工作，参与 14 个国家和地区的 19 个海外机场建设。2025 年初，中美洲尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场项目的中标，是京航安成立以来的最大单项中标项目，也使得公司海外业务版图再次扩大。

此外民航建设领域近年投资项目启动速度持续加快，机场新建及改扩建项目相对充裕。中国民航局印发的《智慧民航建设路线图》明确了智慧出行、智慧空管、智慧机场和智慧监管作为智慧民航发展的四大核心抓手，并提出了三类产业协同模式，包括“民航+数字产业”共同体、“民航+先进制造”产业链以及“民航+绿色低碳”生态圈，旨在推动智慧民航与相关产业的深度融合与协同发展，随着行业相关规划/政策持续落地，将进一步助力航空行业发展。

远东智慧能源股份有限公司

二〇二五年四月三十日