

中信重工机械股份有限公司

4 月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 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☒现场参观 ☒分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐其他
-----------	--

	在“一带一路”沿线国家的重点项目中批量交付核心设备，包括创纪录的国产最大规格球磨机，推动矿山及重型装备业务收入占比提升。国内市场则通过突破设备大型化瓶颈，为客户提供国产最大规格球磨机及自磨机，巩固了行业领先地位。市场竞争方面，公司凭借自主研发的全球最大智能化自磨机、工业互联网平台赋能设备等创新技术，进一步强化高端装备市场竞争力。 工程总包业务方面，公司以“核心制造+综合服务”模式深化布局，EPC 总包项目和智能化矿山全流程解决方案成为核心增长点。通过整合工艺选型、装备制造及运维数据，构建“AI+矿山装备”解决方案。2024 年，公司签订多个重点项目订单，推动矿山及重型装备业务收入达 55.82 亿元，占总收入 69.48%。市场竞争中，公司依托全球部署的备件服务基地及“主机+售后”协同策略，提升服务响应效率，叠加“高端市场+国际化”战略，逐步从设备供应商转型为全球高端智能装备成套解决方案服务商。 公司通过技术创新、海外拓展及智能化升级，在矿山主机装备与工程总包领域形成差异化优势，叠加全球矿山资本支出维持高位及中资企业出海红利，未来市场份额有望持续扩大。 （三）新能源业务未来增长驱动因素是什么？漳州基地的战略定位是什么？ 回复：公司新能源业务未来增长驱动因素主要源于多方面协同作用：一是国家“双碳”战略等政策推动清洁能源需求扩容，二是全球能源结构转型加速，海上风电、储能等领域规模化发展催生装备需求；三是公司坚持“能源开发方案+装备研发制造”商业模式，按照“源网荷储一体化”开发模式，构建“产业+资本”双轮驱动平台，通过“制造实力+技术赋能”“资源整合+平台搭建”等方式，构建轻资产运营模式，打开新能源装备全产业链发展新局面，培育公司营收增长点。 漳州基地作为中信重工海上风电全产业链核心制造基地，拥有 3.5 万吨级专用码头及临海区位优势，重点生产塔筒、导管架、漂浮吸力桩等基础件及液压打桩锤等国产化装备，规划年产能 15 万吨重型装备。公司将通过“离散型制造+连续化生产”的复合业态，智能化改造提升基地产能，依托跨区域技术协同与产能联动，推动漳州公司成为公司新能源业务规模化发展的重要支撑体。 （四）特种材料业务的核心竞争优势与毛利率提升原因何在？ 回复：中信重工特种材料业务的核心竞争优势与毛利率提升
--	--

	源于技术突破、产品结构优化及工艺创新。在技术层面，公司依托全球领先的极限制造能力，2024 年成功研制出国内首套百万千瓦级核电护环锻件，采用减压法液压涨形技术实现国产替代，并突破Φ7.5 米打桩锤砧铁锻件极限制造瓶颈，打破超大型海工锻件世界纪录。产品结构方面，高端铸锻件占比提升至 40%，其中航天领域连续 20 次护航神舟系列飞船，石化加氢反应器核心锻件首次实现批量订单，高附加值产品带动特种材料业务毛利率同比提升 9.56 个百分点至 19.75%。工艺创新上，推进《极端环境特种服役构件用金属基复合材料考核与示范应用》国家重点研发专项，陶瓷复合小车衬板寿命较铬钼钢提升 2 倍以上，柱钉复合圆锥破碎机衬板寿命提升 34%，推动综合毛利率显著增长。
附件清单 (如有)	无