

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系 活动类型	☒ 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 ☐ 现场参观 ☐ 路演活动 ☐ 其他
时间	2025 年 7 月 15 日
地点/形式	网络会议
参与单位名称	信达证券、南方基金
上市公司 接待人员	董事会秘书安一唱
投资者关系活动 主要内容介绍	公司近期就公司经营情况、行业情况等市场关注热点与调研机构进行沟通交流，具体沟通内容如下： 1. 问：2025 年 1-6 月，公司预计经营业绩情况如何？ 答：2025 年 1-6 月，公司总体经营状况良好，经公司财务部初步测算，公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,000.00 万元到 28,000.00 万元，与上年同期相比，预计增加 12,138.40 万元到 18,138.40 万元，同比增加 123.09%到 183.93%。公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 21,100.00 万元到 27,100.00 万元，与上年同期相比，预计增加 13,574.56 万元到 19,574.56 万元，同比增加 180.38%到 260.11%。 2. 问：2025 年 1-6 月，公司业绩预增的主要原因是什么？公司如何保证业绩的持续性？ 答：公司项目具有大项目、大订单的特点，2025 年上半年交付验收的大订单金额较上年同期上升较大，受此影响，2025 年半年度净利润高于上年同期。 公司会持续聚焦做强气力输送主业领域，在技术创新、国内外市场开拓、优化业务布局、人才梯队建设等方面持续推进，以实现稳定持续的高质量发展。 3. 问：气力输送系统行业的市场竞争格局是怎样的？ 答：目前，国内气力输送行业的市场竞争格局呈现两极化发展态势，数量较多的中小企业在产品的自动化水平和可靠性要求较低的领域竞争激烈；少数具备技术、业绩、规模、资金和大型项目管理经验的国内企业和跨国集团公司，参与石化、化工等行业合成树脂领域的市场竞争。国内气力输送行业尚未出现覆盖全应用领域的大型龙头企业，集中度较为分散。 4. 问：公司产品是否存在被后续环节集成的可能性？ 答：公司产品以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统应用领域广泛，在石化、化工、新材料、食品、医药等生产流程中涉及粉状、粒状等散状物料输送的众多行业均可应用，但不同领域客户对产品的性能、稳定性、可靠性、使用寿命等要求存在显著差异。

	从技术角度看，大型粉粒体物料处理系统的设计和实际操作有很多特殊的要求，关键变量的确定融合了多门学科，技术综合性强，想要进入本行业需要长期的技术沉淀和积累，丰富的工程设计、研发能力，技术壁垒较高。 从业绩角度看，由于大型石化、化工装置对安全性、生产稳定性的严苛要求，供应商需要具备成功的类似项目业绩、丰富的项目实施经验、可持续的产品研发能力、良好的产品制造能力、专业化的项目团队和长期综合的服务能力。 从人才角度看，大型粉粒体物料处理系统属于技术密集型产品且具有高度定制化的特点，供应商需要深入了解客户需求、掌握客户生产工艺以及自身产品特征、具备丰富项目工程经验。新厂商短期内很难建立一支成熟的人才团队。 从资金角度看，大型粉粒体物料处理系统项目执行周期通常在两年以上，设备价值通常达数千万元，项目执行过程中需要在研发、生产和服务环节持续投入，需要具有较强的资金实力。 5. 问：项目执行过程中有垫资的情况吗？ 答：石化、化工行业的气力输送系统因其大规模成套的特点，设备价值通常达数千万元。从合同签订、材料采购、组织生产、质量控制、产品发运、指导安装调试到通过验收，整个项目执行周期通常在两年以上，往往需要供应商阶段性先行垫付一定比例资金。
附件（如有）	无
日期	2025 年 7 月 31 日

注 1：本记录表中宏观经济行业内容仅供参考，不构成投资建议。

注 2：调研以网络会议的形式开展，在交流活动中，公司严格遵守相关规定，没有发生未公开重大信息泄露等情况。