

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：2025-006

投资者关系活动类型	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年9月4日、9月5日、9月11日、9月16日
地点/形式	公司会议室、机构会议室、路演现场
参与单位名称	国信证券、招商证券、中信证券、中信建投证券、永赢基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、江天私募、量科投资、君唐资管
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	<p>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（相似提问及密切相关提问归类合并）：</p> <p>1. 问：公司 2025 年上半年订单情况如何？市场占有率大概多少？下游市场需求整体情况如何？</p> <p>答：截至 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单 44.48 亿元，较为充足。公司产品在国内合成树脂行业市场占有率连续多年保持 30%以上，为行业领先水平。</p> <p>2025 年上半年，公司经营状况良好，受益于设备更新、煤化工等政策影响，下游需求稳中有增，市场环境总体平稳。</p> <p>2. 问：公司平均每个项目的执行周期是多长时间？发货完成后，是否仍需负责设备的安装工作？验收单的签署时间是什么时候？</p> <p>答：大型气力输送系统项目执行周期通常在 2 年以上。一般情况下，公司不负责产品安装。公司产品发运到项目现场后，通常需要对客户选择的专业安装施工单位进行现场安装施工交底和过程指导，并对客户技术人员进行操作培训，以保证产品的稳定安全运行。</p> <p>公司产品的验收与业主项目整体进度情况有较大相关性，项目具体验收时点根据客户实际情况确定。通常公司系统产品安装调试完成后进入验收环节，进行性能考核。验收通过后，公司取得客户签署的试车报告，并以此作为收入确认的依据，一次性全额确认收入。</p> <p>3. 问：公司目前国内市场上的新项目主要来自哪几个方面？国内存量市场方面，更新改造项目的需求多吗？</p> <p>答：公司通过不断挖掘市场需求，加强市场营销和服务，积极跟踪目前市场上新项目的进展。目前，国内合成树脂仍存在一定消费缺口，总体需求旺盛。随着我国经济的逐步复苏，包装、汽车和家电等领域的消费潜力不断释放，合成树脂应用需求不断攀升，为国内新建炼化一体化、煤化工及高端聚烯烃等项目的下游资本投入提供了有力支撑。国内下游产业扩张和结构升级将为公司气力输送系统等产品带来更多的机会。</p> <p>国内旧项目更新改造方面，国家高度重视装备制造业的发展，并出台一系列政策促进技术进步和产业升级。目前，部分大型石化装置已开始实施</p>

更新改造。

4. 问：公司目前跟进的新项目单体规模大概有多大？

答：公司产品具有高度定制化的特点。下游客户对产品的技术规格、技术工艺、功能模块、工况环境等需求不同，导致公司产品定制化程度较高，进而对公司产品售价产生影响。通常而言，输送能力越强、技术难度与工艺复杂程度越高、系统配置越高端、工况环境越复杂，产品价格相应越高。

在石化、化工行业，公司大型成套系统产品通常生产周期较长、单套设备价格高，产品单套价值多为千万元以上。其他行业的合同单价相对较小，供货范围内的设备规格较小、数量较少，材料也相对简单，但此类项目数量较多、执行周期短，总体市场空间很大。

5. 问：在煤化工领域，公司的订单状况如何？新疆地区的煤化工项目进展情况怎样？

答：公司参与完成了国内诸多煤化工项目中物料处理系统的设计供货，为公司产品在煤化工市场开拓奠定了基础。公司目前正在执行多个煤化工项目订单，并积极跟踪包括新疆地区在内的煤化工项目的进展。

6. 问：公司产品的应用场景有哪些？2025年上半年行业拓展的进展情况如何？

答：公司产品以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统属于通用设备，可广泛应用于生产流程中涉及粉状、粒状等散状物料输送、处理的众多行业，目前已经在石化、化工、新材料、食品、医药、可降解塑料、有机硅等行业实现应用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司聚烯烃气力输送成套系统、智能化粉粒体物料处理系统及其他在手订单占比分别为 71.15%、28.85%。

7. 问：已披露的海外重大合同进展情况如何？公司是否对未来海外市场有一定的预期？

答：海外重大合同正在执行中。对于海外市场，公司坚持“BLOOM”“GSBI”双品牌战略，响应国家“一带一路”倡议，逐步建立辐射海外的营销网络，积极承揽国外大型气力输送系统项目，提高品牌国际知名度，构建并不断完善海外项目的运营管理体系，持续打造国际竞争力。公司希望在保持并提升国内市场占有率的同时，寻求海外客户的增长，提升产品全球市场份额。

8. 问：公司收购意大利格瓦尼的主要原因是什么？什么时候收购的？

答：意大利格瓦尼（含其前身）系国际上从事石化、化工、食品、医药等行业气力输送的专业公司，具有 50 多年的经验积累、专业的设计能力与遍布全球的数百家工厂的合作经验。近年来，业务范围涉及欧洲、美洲、亚洲和非洲等地区，在中国也有较大的市场影响力。为进一步推进公司国际化战略实施、增强公司竞争力，公司于 2020 年收购了意大利格瓦尼 100% 股权。

9. 问：公司账上储备大量现金，未来有没有并购计划？

答：公司始终保持稳健的财务管理理念，目前货币资金储备主要用于保障日常运营、核心研发投入及募投项目建设等经营性需求，同时基于长远发展战略，积极关注产业链上下游及相关行业的优质投资标的。若未来启动具体并购项目，公司将严格履行内部决策程序及信息披露义务，确保过程合法合规、信息透明公允。

	<p>10. 问：公司未来会考虑员工持股或激励吗？</p> <p>答：在人才的激励方面，公司积极创造有利于优秀人才脱颖而出的良好氛围，健全有利于员工成长、责权利相统一、报酬与贡献相对称、兼顾科学与人性的激励约束机制和薪酬体系。公司后续将结合公司实际情况积极研究并适时推出对核心骨干员工的激励计划，激发员工的工作积极性和创造性，为公司高质量发展注入持久动力。</p> <p>11. 问：公司一年分红的比例大概是多少？</p> <p>答：2024 年度，公司现金分红总额为 90,004,500.00 元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。同时，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股，公司总股本增加至 80,004,000 股，进一步扩大股本规模，提升股票流动性。自 2024 年 1 月 10 日上市以来，公司累计分红 1.77 亿元，彰显了对股东回报的高度重视。</p> <p>未来，公司将在保持稳健经营的基础上，结合发展规划、盈利水平及股东回报等因素，合理制定分红方案，兼顾股东利益与公司可持续发展，持续提升投资者获得感。</p>
附件（如有）	无
日期	2025 年 9 月 30 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：调研以现场会议的形式开展，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。