

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

福建龙净环保股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 ☐电话会议 ☐其他_____
参与单位名 称及人员姓 名	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 13：00-14：00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接 待人员	董事兼总裁黄炜先生、董事兼财务总监丘寿才先生、独立董事李诗女士、董事会秘书万建利先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	公司于 2025 年 10 月 16 日（周四）召开 2025 年半年度业绩说明会。本次投资者说明会以网络互动形式召开。网络文字问答内容如下： 交流的主要问题及回复 问题一：未来绿电板块的业务定位是否有变化？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司绿电业务将重点投资售电给控股股东紫金矿业及其关联方的源网荷储一体化项目，通过“矿电联动模式”保障刚性需求和支付能力。感谢您的关注！ 问题二：9 月份国家发布了《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，对公司非电环保业务有什么影响？ 回答：尊敬的投资者，您好。《钢铁行业稳增长工作方案

	（2025—2026 年）》中明确“设备更新”与“低碳转型”是我国钢铁企业未来提升竞争力的两大核心议题。龙净的干式超净工艺在钢铁行业同类技术领域中占据 50%以上市场份额，特别是在大型烧结机、球团、焦化等领域的烟气治理具有较强的技术实力与业绩优势。该方案的推出，将进一步加快钢铁行业环保装备的升级改造进程，对公司在钢铁行业烟气超低排放业务拓展将产生积极影响。感谢您的关注！ 问题三：请问 2025 年绿电国外哪些项目正在建设？总规划产能大概多少？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前在建的海外项目主要有圭亚那二期项目、苏里南罗斯贝尔金矿供能项目、科特迪瓦光储项目、刚果（金）凯兰庚水电站项目等。感谢您的关注！ 问题四：贵公司上半年环保脱硫脱硝的营业收入和利润同比下降较多，请问深层次的原因是什么？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司脱硫脱硝子公司为非电行业项目公司，主要受非电相关行业（建材等）订单收缩影响。感谢您的关注！ 问题五：贵公司上半年新增环保订单、在手订单同比基本持平，请问上半年是什么原因导致环保营业收入和利润都下滑？环保营收和利润是否是因为结算缓慢挪到三四季度了？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司环保营收波动主要是环保 EPC 类项目的结算验收存在时间上的不均衡性特点，同时部分新建火电项目开工延后。感谢您的关注！ 问题六：2024 年 1 月西藏巨龙 1 万吨皮带机的交付，在矿山行业和紫金获得内部好评，请问上半年和下半年会有多大规划的交付？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司积极拓展矿山皮带机输送项目，目前在执行矿山行业项目包括黑龙江多宝山铜业、西藏翔龙矿业、塞尔维亚紫金铜业、刚果（金）马诺诺铜矿等近 20 个项
--	--

	目，总运力规模达到 6.5 万吨/小时，其中 2025 年度预计交付的总运力（紫金矿山）规模约为 2 万吨/小时。感谢您的关注！ 问题七：请问内蒙古巴彦淖尔的绿电项目规划多少？9 月底前已经并网发电了吗？ 回答：尊敬的投资者，您好。巴彦淖尔分布式光伏 5.6MW 已建成发电，另外 70MW 自发自用风电项目预计今年四季度完成调试。感谢您的关注！ 问题八：请问西藏拉果错二期的绿点项目规划产能是多少？估计什么时候开始建设？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司严格遵守相关法律法规要求，若项目投资规模达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，请您关注公司后续发布的相关公告。感谢您的关注！ 问题九：请问贵公司的西藏拉果错 1 期 2 项目、黑龙江多铜项目试运行结束了吗？预计何时可以转固？ 回答：尊敬的投资者，您好。拉果错一期 200MW 光伏+540MWh 储能系统项目已成为公司重要的利润贡献。黑龙江多铜一期 200MW 风光项目，其中 100MW 全额上网部分预计 11 月满负荷发电；100MW 自产自消部分，负荷正在爬坡调试当中。感谢您的关注！ 问题十：2025 年贵公司规划新建绿电产能 1GW，目前麻米错项目已经开始建设，请问西藏的巨龙、朱诺项目是如何规划的？2025 年会进行建设吗？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司严格遵守相关法律法规要求，若项目投资规模达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，请您关注公司后续发布的相关公告。感谢您的关注！ 问题十一：贵公司已经受让湖南创远高新的股权进军矿山机械装备领域，但矿山钻机市场目前是很小的领域，请问接下来矿山机械领域规划的方向是什么？还会考虑并购其他的公司吗？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司受让湖南创远的股份属于
--	---

	财务投资，目前未有类似矿山机械业务领域的并购计划。感谢您的关注！ 问题十二：新能源矿山装备业务充满前景，贵公司正在引进行业专家，组建技术团队开展电动矿卡的研发团队设计生产工作，正在快速形成能力，请问电动矿卡现在有什么关键进展？预计什么时候会产生阶段性经济效益？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司将根据相关法律法规要求和研发工作进展，及时履行信息披露义务，具体信息请您关注公司公告。感谢您的关注！ 问题十三：钠离子电池和固态电池是未来的发展方向，“基于高比容量复合碳负极材料的高能量密度钠离子电池”项目是由龙净电池牵头，充分展示了公司技高一筹的发展战略，此项目也获得了省科技计划项目的支持，请问贵公司钠离子电池预计投产的时间是什么时候？公司会在什么时间规划生产固态电池呢？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司积极布局新一代钠离子电池技术，目前已经完成钠离子电池样品开发，并通过潜在客户端测试认证，核心知识产权发明专利已获国家知识产权局正式授权，但目前尚未量产，暂未产生收入贡献。感谢您的关注！ 问题十四：您好！我是公司的一名股东，持续关注龙净储能在新能源领域的布局。注意到公司中试基地已建成投产，并与厦大合作聚焦“新能源电池技术协同创新”，公开信息提到涉及固态电池等产品的研发与工艺调研。想请教三个具体问题：1、当前固态电池研发处于哪一阶段？是技术储备还是已有产业化时间表？2、与厦大的合作主要攻关哪些固态电池关键技术？是否有阶段性成果？3、若研发成功，公司更倾向于自主产业化还是技术合作？如何评估与现有储能、电动矿卡业务的协同价值？感谢您的解答，我会继续支持公司的创新发展。谢谢！ 回答：尊敬的投资者，您好。公司现有储能电芯生产线部分工序可以兼容电动矿卡动力电芯的生产。子公司福建龙净蜂巢储
--	---

	能科技有限公司已建成 1GWh 电动矿卡动力电池模组 PACK 生产线，形成矿卡动力电芯与 PACK 的业务协同。子公司福建龙净联晖科技有限公司产能约 500 台/年的电动矿卡总装生产线正在建设中，目前已进入设备安装调试阶段，建成后将打通从电芯到整车的产业协同链条。公司正以系统集成+技术品牌的轻资产模式，整合优质供应链资源，加快推进电动矿卡研发工作。感谢您的关注！ 问题十五：麻米措绿电项目和现有的拉果错绿电项目有没有协同效应？ 回答：尊敬的投资者，您好。麻米措与拉果错项目直线距离约为 60 千米，公司后续拟规划 110kV 专用线路将两个项目连通，实现两个独立电网联动，形成局域电网。为整体供电、统一调度形成季节性互补，提高供电稳定性，提升项目投资收益。其中拉果错将为麻米措按期供能提供强力保障，麻米措将为拉果错冬季供电增强巨大保障。感谢您的关注！ 问题十六：刚果金的水电站项目的运营期限到 2049 年，能否保证这么长时间的稳定运营？若配套“水光互补”模式，光伏有多大规模？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前刚果（金）仍处于电力紧缺状态，水电资源开发程度低，企业生产和发展面临电力瓶颈。公司与控股股东紫金矿业进一步深化内部产业精准协同，掌握电力供应主动权，确保消纳渠道，将外部电力制约转化为内部核心竞争优势，实现水电站项目的长时间稳定运行。为进一步提高项目整体效益，拟在水电站基础上采取“水光互补”模式，配套建设 60MW 光伏电站。感谢您的关注！ 问题十七：公司传统大气治理在过去这些年经历瓶颈再次打开瓶颈后，发展的空间展望？公司新业务源荷电网绿电新能源储能电芯钠电池研发氢能源碳捕捉等等公司有了哪些进展？如果可以麻烦讲一讲。前 2 年公司跟华为数字能源技术公司签署战略合作协议后 2 年多时间过去我们在矿区微电网，新能源管理系统的
--	---

	联合研发攻关以及新能源发电设备等领域合作的进展如何因为公开资料找不到如果可以也麻烦介绍下！谢谢。 回答：尊敬的投资者，您好。当前国家不断推出支持政策，引导火电行业开展清洁示范，带动未来烟气超低排放系统向减污降碳协同方向升级；非电行业针对钢铁、焦化等不同细分领域也提出了减污降碳深度协同的时间表，将进一步催生新的大气治理潜在市场需求；同时，公司正进一步加强海外市场拓展，重点开拓东南亚、“一带一路”倡议等国家和地区潜在市场，公司坚定看好大气治理未来的发展前景。矿区微电网，子公司紫金龙净清洁能源有限公司（简称“紫金龙净”）投建的国内最大纯新能源独立电网项目，拉果供能项目已稳定高效运行超过一年，各项参数运行良好，该项目被国家发改委授予全国绿色低碳转型示范项目，紫金龙净已在国内外陆续建成投运多个新能源微网替代柴发项目。关于公司绿电、储能电芯等新能源业务相关进展，请您关注公司定期报告。感谢您的关注！ 问题十八：国资增持进度如何？似乎有点慢哈。 回答：尊敬的投资者您好！公司已于 2025 年 6 月 10 日披露龙岩市国有资产投资经营有限公司（简称“龙岩国资”）的增持计划，根据公告，龙岩国资拟自该日起 12 个月内择机实施增持。截至目前，增持计划正处于实施期限内，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 问题十九：2024 年是三年行权的第一年，请问贵司的行权任务考核能否达成呢？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司高度重视 2025 年股权激励业绩考核指标，多措并举努力完成业绩增长目标。感谢您的关注！ 问题二十：公司与量道集团合作的储能电池试运行结束了吗？现在产能怎么样？未来产能如何规划的？ 回答：尊敬的投资者，您好。福建龙净量道储能科技有限公司 PACK 电池生产线试运行已结束，计划年产能约为 1GWh。感
--	---

	感谢您的关注！ （注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。）
附件清单	无。
日期	2025 年 10 月 16 日