

# 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：2026-004

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年5月18日、5月19日
地点/形式	公司会议室
参与单位名称	招商证券、南方基金、兴银理财
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>公司近期就经营情况、行业情况等市场关注热点与调研机构进行沟通，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><b>1. 问：公司2026年第一季度业绩下滑的原因是什么？二季度会有所改善吗？</b></p> <p>答：一方面，公司营业收入主要来自大项目、大订单，2026年第一季度确认收入的大项目数量较少；另一方面，公司主要产品为非标定制化成套系统，产品具有定制化特点，毛利率差异较大。季度收入与产品毛利率不均衡属于业务结构本身的固有特征。</p> <p>截至2025年12月31日，公司在手订单41.65亿元，较为充足，为未来整体经营业绩提供了较强支撑。</p> <p><b>2. 问：公司海外业务拓展面临什么挑战，公司是如何应对的？通过Tecnimont、Samsung 供应商资格审查是否具有实质性利好？</b></p> <p>答：海外业务的培育是一个系统性、长期性的过程，公司海外业务的市场培育正在逐步向体系化市场拓展转变。公司积极推进国际化发展，逐步搭建辐射海外的营销网络，主动跟踪并承揽国外大型气力输送系统项目，通过打造标杆项目提升品牌国际知名度，并持续完善海外项目运营管理。</p> <p>公司成功通过 Tecnimont、Samsung 等国际工程公司的资格审查，正式进入其供应商名录，标志着公司在技术能力、质量体系及项目管理能力方面获得国际工程公司的认可，对公司承接海外项目具有积极意义。</p> <p><b>3. 问：公司在新材料等行业的拓展进展如何？这些行业的订单执行周期是怎样的？</b></p> <p>答：公司组建专业化拓展团队，在 PGA、PMMA 等新能源汽车材料、改性工程塑料、超高压绝缘料、电容膜料等领域已取得了项目业绩。相较于石油化工、煤化工等公司传统优势领域，新材料领域的合同单价相对较小、执行周期相对较短。</p> <p><b>4. 问：公司未来的发展趋势是什么样的？</b></p> <p>答：随着我国“加快传统制造业转型升级”和“大规模设备更新”的政策推动，传统制造业向高端化、智能化、绿色化发展。物料处理系统作为高端装备制造产业的重要组成部分，叠加下游行业对化工新材料、新能源设备</p>

	<p>需求增加，将充分受益于下游行业的投资建设和设备更新，迎来良好的发展机遇。</p> <p>围绕长期发展目标，公司将坚持“技术创新驱动、市场拓展突破、精益运营提效、组织能力提升、资本赋能发展”的总体路径，持续巩固和提升公司核心竞争优势。在技术端，公司将持续强化核心技术攻关和关键设备设计、制造能力，推动研发体系平台化建设和前瞻性技术布局，夯实长期技术领先优势；在市场端，公司将继续深耕优势行业、新行业拓展和加快海外市场，推动业务结构持续优化，培育第二增长曲线；在运营端，公司将深入推进精益化、数字化和透明化管理，提升经营质量和盈利能力；在组织端，公司将不断优化人才结构和组织能力建设，打造高水平人才队伍和高效能组织体系；在资本端，公司将充分发挥上市公司平台优势，强化资源整合和资本赋能能力，助力公司长期高质量发展。</p> <p>未来，公司将依托技术、品牌、项目经验和管理能力等综合优势，稳步提升全球竞争力和行业影响力，推动公司向国际领先企业迈进。</p> <p><b>5. 问：公司的股东回报情况如何？未来是否有股权激励、员工持股、并购等计划？</b></p> <p>答：为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司结合自身实际情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，明确了聚焦主业、技术创新、共享经营成果、加强投资者沟通等具体事项。</p> <p>公司始终重视股东回报，并致力于实现持续的价值分配。自上市以来，公司已累计分红2.25亿元。根据2025年年度利润分配方案（2025年年度股东会已审议通过），公司向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利8,000.40万元，2025年度现金分红总额12,800.64万元，占归属于母公司股东净利润的比例为31.21%。此外，为回馈广大投资者，与投资者共享发展成果，公司拟于2026年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%。</p> <p>公司高度重视人才激励和团队建设，将综合考虑公司发展阶段、经营情况、监管要求、股东利益等多方面因素，积极研究并适时推出股权激励或员工持股计划，激发员工积极性和创造性。同时，公司基于长远发展战略，持续积极关注产业链上下游及相关行业的优质投资标的。相关事项如有明确计划，公司将严格按照法律法规要求履行决策程序及信息披露义务，切实维护股东利益。</p>
附件（如有）	无
日期	2026年5月29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。