

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

浙江伟明环保股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-02

投资者关系活动类别	<input 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"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
时间	2025年03月16日晚上 21:00-22:00 电话会议 2025年03月19日下午 13:00-17:00 现场参观
参与人名称	东吴证券、广发证券、睿远基金、汇添富基金、百年保险、国银资本、上海信托、上海证券自营、建信基金、国投瑞银基金、国调战新创业投资、申万宏源证券、华富基金、广发基金、幸福人寿、上银基金、兴业基金、永赢基金、大家资产、泉果基金、中航信资产、兴全基金、国金证券、九泰基金、鲁上投资、天弘基金、璟镕基金、红杉PIPE、国泰基金、睿郡资产、鑫然投资、阿杏投资、Pinpoint、华夏基金、银华基金、银河基金、工商银行、兴证全球、新华基金、国寿养老、华泰柏瑞、国泰基金、鸿运私募基金、上海天猗投资、杭州深沃投资、红骅投资、易川资产、光大保德信、诺德基金、广发资管、东证资管、东证融汇资管、紫阁投资、人保资产、百年资产、中天汇富基金、交银施罗德、圆信永丰、南土资产、前海开源基金、中银证券资管、上海益和源资产、东方红、深圳鲲鹏恒隆投资、深圳尚诚资产、复星保德信、中邮资管、华泰证券、农银理财、前海人寿、建信资管、非马投资、天风证券。
接待人员	副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及相关人员

投资者关系
活动主要内
容介绍

一、现场参观情况

公司接待投资者参观了伟明盛青锂电池新材料产业基地，深入介绍了伟明盛青公司的股东结构、业务布局和生产制造的产品类别等，并带领投资者实地参观了原料库、前驱体车间等，了解了锂电池新材料的生产情况。随后，投资者前往下属永强项目二期参观。通过立体可视厂区模型，公司详细讲解了生活垃圾从入厂到发电的全流程，以及渗滤液、炉渣、飞灰、烟气的环保处置工艺。在展厅，投资者进一步了解了伟明环保的业务板块布局，并通过核心设备炉排炉的模型直观感受了技术的先进性和高效性。在中控室，投资者见证了生活垃圾处理过程中自动化控制和在线监测的运作，深刻体会到公司在智能化管理方面的优势。在工艺流程展区，接待人员为投资者逐一讲解了生活垃圾处理的各个环节以及烟气处理的多道工序。此外，投资者还近距离观摩了负压垃圾库和垃圾抓斗作业的现场，对公司高效、环保的垃圾处理能力有了更加直观的认识。最后，公司带领投资者参观了伟明装备集团度山厂区，实地考察了装备生产车间，感受了现代化、智能化的生产模式。接待人员向投资者介绍了伟明装备集团的发展历史、所获荣誉、产能分布以及经营业绩等，全面展现了公司在环保装备领域的实力与成就。

二、主要交流情况

1、公司已投运的垃圾焚烧发电项目位于东部经济发达地区的数量是否较多？

公司目前已投运的控股垃圾焚烧发电项目总量达到 3.73 万吨/日，位于浙江、江苏和福建三省的产能达到 1.95 万吨/日，为投运总量的 52%。

2、2025 年公司设备销售预期？

装备业务去年前三季度新增订单约 27 亿元，其中部分订单延续至今年实施。近期公司还中标一些外部垃圾焚烧设备销售订单，加上公司部分垃

圾焚烧发电项目新建和技改设备需求，包括浙江省内项目开始实施超低排放改造，都会对公司装备业务带来持续增量。同时，公司正全力推进海外固废项目开拓。新能源材料设备方面，现有订单仍有部分在今年实施，公司将进一步深挖现有客户需求并积极拓展新客户。此外，公司下属盛运环保输送设备业务也在稳步恢复。公司在 2025 年考核体系中强化了对新产品研发和市场拓展方面的激励机制，推动装备业务团队持续创新并拓展新订单。

3、公司在印尼投产的第一个高冰镍项目毛利情况？

公司在印尼投建的首条年产 1 万金属吨富氧侧吹生产线已进入试生产阶段，全部年产 4 万金吨生产线稳定达产后，若按当前镍价每吨 1.5 万美金价格估算，预计毛利水平较可观。

4、伟明盛青公司电解镍的主要客户有哪些？

近期伟明盛青生产的电镍产品已能达到交易所交割品质标准，目前正在进行品牌注册，现电解镍可向贸易商销售，也可直接销售给终端客户。

5、印尼另外两个高冰镍项目的投产时间如何？

公司将根据嘉曼项目现有年产 4 万金吨高冰镍的投产情况，启动后续项目的建设。公司新高冰镍项目建设也将充分考虑矿源的长期稳定供应。

6、公司此次拟在温州介入智算中心的背景情况？

随着人工智能的发展，温州当地对算力的需求未来也将快速提升。龙湾区作为温州国际云软件谷的核心承载区，汇聚了众多软件企业，预计对算力资源的需求方面将呈现显著增长态势。公司在龙湾区已成功运营永强垃圾焚烧发电一期和二期项目，凭借垃圾焚烧发电的绿色电力属性，存在合作建设智算中心的机会。绿色电力不仅能满足智算中心的电力需求，还

可提供液冷所需的蒸汽，来降低数据中心电能使用效率（PUE）。公司希望与龙湾区政府合作，共同打造低碳智算中心的标杆，促进当地相关产业发展。

7、公司后续考虑以怎样形式推动算力业务发展？

公司可以通过向智算中心提供具有竞争力的电力、蒸汽等能源供应参与算力建设，也可以直接参与下游算力设施投资。公司将根据政策和下游客户情况，充分论证项目可行性后科学决策项目运作模式。

8、公司在龙湾的垃圾焚烧发电厂可为多大规模数据中心提供电力？

公司在龙湾区的永强一期和二期项目设计日处理生活垃圾规模为1,800吨，年发电量超3亿度，扣除厂区自用电量，可为数据中心每年提供约2.6亿度稳定电量，足以支持万PFLOPS级智算中心的运行需求。

9、智算中心与固废项目合作，是否为一种双赢模式？

东部地区智算中心工业用电均价基本高于0.8元/度，非竞价的垃圾焚烧发电项目上网电价为0.65元/度，国补到期退坡后垃圾焚烧发电项目上网电价低于0.65元/度。智算中心与固废项目合作争取形成既降低智算中心用电成本又增加固废项目收入的双赢局面。

10、公司布局算力业务在资本开支上如何考量？

目前垃圾焚烧发电项目协同智算中心建设尚处于初步规划阶段。鉴于不同模式下项目资本开支不同，公司秉持理性审慎原则，后续将根据投资回报的量化分析，科学决策公司需要的资本投入。

11、风电等其它绿电对于垃圾发电而言，是否属于潜在的对手？

智算中心对电力供应稳定性有着严格的要求。虽然风电和光伏等清洁

能源具备绿色电力优势，但其发电易受天气因素影响，电力供应稳定性比不上垃圾发电。

12、未来海外垃圾发电项目落地，是否考虑建设算力中心？

海外算力的需求也在持续增长，公司对海外潜在的项目也将同步考虑垃圾焚烧发电厂与智算中心共建方案。