

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊编号：2025-002

广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表

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 ☒ 现场参观 ☒ 线上调研腾讯会议（121 268 295）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金马伟恩（现场参观调研） 中银国际证券曹鸿生（线上调研）
时间	2025 年 7 月 15 日(星期三)下午 17:00-18:30
地点	广东博盈特焊技术股份有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理、董事会秘书刘一宁 2、投资者关系管理专员谭静怡
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况,包括公司发展历程、主营业务、经营情况等方面内容,并与来访人员进行互动交流,主要内容如下: 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、现在公司下游市场行业应用占比情况如何? 公司的技术和产品可以应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域,目前主要应用于垃圾焚烧发电领域,2024年公司在垃圾焚烧发电领域的营业收入为 3.15 亿元,占比 68.46%。 2、垃圾焚烧发电行业目前的市场前景是怎么样的? 国内市场的需求较去年基本持平。 国外市场针对垃圾焚烧发电领域的需求正在提升,目前主要还是集中于欧洲等发达地区,而印度等这类人口密集的国家垃圾

圾焚烧炉的建设需求空间很大。

3、2024 年公司业绩出现下滑的原因是什么？

2024 年收入及利润下降主要是受国际政治经济形势复杂多变、国内宏观经济下行压力加大、国内垃圾焚烧发电行业竞争加剧等影响，销售规模减少所致。

4、公司目前的订单情况如何？你们的产品交付周期是怎么样的？

目前，公司在手订单量较为充足，产品线正在稳定生产中。

公司的主要产品为应用于垃圾焚烧发电领域的防腐防磨堆焊装备，是定制化、特种大型设备，生产工艺较复杂，从下料、生产到出库一般需要 3 个月左右的时间。在收入确认周期方面，公司的防腐防磨堆焊装备属于垃圾焚烧余热回收锅炉的重要组成部分，需要配合锅炉整体的安装节奏。对于附安装义务的销售，从公司发货到验收通常需要 6 至 7 个月左右的时间，此类产品销售周期通常为 9-12 个月左右的时间；对于不附安装义务的境内销售以及不附安装义务的境外销售，因合同约定不涉及安装及后续验收环节，从销售出库到验收，时间大约 1 个月左右，此类产品销售周期为 4 个月左右时间。

5、越南生产基地、大凹生产基地近期的情况如何？什么时候可以交付投产？

大凹生产基地工厂建设进展良好，越南生产基地的一期工程已竣工，即将开始进行二期的规划与建设，越南生产基地预计会在年内投产，大凹生产基地预计会在明年上半年投产。

6、公司海外业务的发展情况是怎么样的？出口的主要地区是哪里？未来有什么发展规划吗？

	公司海外业务的发展态势良好，在 2024 年度，公司的海外营收占比去到了 55%，公司产品主要出口欧洲、亚洲、美国等国家与地区。 在国际市场方面：公司将积极拓展海外客户、开拓海外市场，以特种焊接技术为核心，向锅炉整体部件制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等高价值产品领域拓展，加大对外国现役锅炉升级改造市场的开发力度，满足客户提质增效的需求。 7、公司在新领域的拓展情况如何？ 目前除了垃圾焚烧发电领域，公司也在加大对燃气锅炉、火力发电、海洋装备等领域的研发投入，市场正在拓展之中。 8、公司的产能是怎么衡量的？ 公司以直接生产人员的工时作为产能及产能利用率的衡量标准，能更加客观、准确的反映生产情况。公司目前生产较为饱和，产能利用率较高。 9、公司未来 3-5 年的中长期规划是怎么样的？ 公司自成立以来，一直围绕着焊接核心技术进行研究、开发、转化及应用。公司未来发展也将紧紧围绕焊接核心技术，持续进行技术研发及工艺升级，不断拓展产品应用领域，扩展业务边界。公司发展的核心战略可以总结为“一个平台”，即“构建特种焊接技术应用转化平台，让国产特焊装备应用于更多领域，服务于全球市场”。为了实现“一个平台”的核心战略，公司具体制定了“三条实现路径”，即拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国际市场。主要包括： （1）拓展产品种类：依托于特种焊接核心技术，以及已具备的技术研发、规模生产、精益管理、品牌与客户等方面的优势，公司将进一步拓展产品种类，围绕客户需求，持续提升产品丰富
--	---

	度，向工业设备整体制造、高端结构件制造及其他大型装备制造等方向延伸与拓展。 （2）拓展应用领域：公司的技术和产品可以应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等诸多领域，公司将进一步加快技术及应用升级，降低使用门槛，积极开发燃煤发电、造纸、能源、化工等应用领域，服务更多下游产业。 （3）拓展国际市场：近年来，国际市场对防腐防磨堆焊装备等产品的需求不断增长，国际订单的承接和交付能力是公司拥有的突出优势与亮点，公司将进一步加快国际市场开发，积极抢抓国际市场机遇，主动融入国际市场。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 7 月 15 日