

投资者关系活动记录表

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

大禹节水集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐业绩说明会 ☒路演活动☐现场参观调研 ☐分析师会议☐媒体采访 ☐新闻发布会☐一对一沟通 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员	红杉中国 闫慧辰，浙商基金 赵柳燕，申万菱信基金 刘毅男、孙佳梨，西部利得基金计旭、温震宇、张昌平，兴证全球基金 卜学欢，天弘基金 杜田野，嘉实基金曲海峰，同泰基金 刘鹏，中欧基金 洪慧梅，中融基金 陈方园，中加基金 黄翱，富安达基金 赵恒毅、李飞，深圳中天汇富基金 慕陶，中信建投基金 谢玮，璟镨基金 刘建刚，诺德基金 罗世锋，鹏扬基金 王杨，东兴基金 周昊，百嘉基金 黄超，九泰基金 赵万隆，光大保德信基金 林晓枫，平安养老 王茹鸣，平安人寿 朱修，中英人寿 郑琳，安华农业保险 张放，陆家嘴国际信托 江坤，华能贵诚信托 孙德龙，华能贵诚信托 郭泽龙，海通期货 陈晓翔，华创证券 陈鹏、张皓月，平安证券 李峰，东方财富证券 姚旭东，爱建证券 章孝林，东吴证券 袁理、任逸轩、吴哲，长江证券 张弛、张智杰、郑秋晨、袁志芃、卞曙光，金元证券 杨宜霏，湖南源乘私募基金 刘小琰，上海合远私募基金 林映吟，上海牧鑫私募基金 王童宇，上海睿源私募基金 田华，上海卫宁私募基金 王兴佳，明世伙伴私募基金 孙勇，上海方物私募基金 汪自兵，北京根本私募基金 薛翌，北京风炎投资 徐余颢，玄卜投资 韦琦，正圆投资 王伟平，深圳亘泰投资 吕科，上海涌峰投资 杨雄，深圳市微明恒远投资 张立东，上海明河投资 杨伊淳，上海弘尚投资 李国斌，平安资管 万淑珊，上海途灵资管 赵梓峰，东方证券资管 陈思远，泰康资管 尹煜晖，上海域秀资管 许俊哲，浙商资管 刘玮奇，合众资管 薛一品，中柏资管 戴晔，国金证券资管 邱友锋，中国国际金融 项洪波，中兵财富资管 白旭，北京橡果资管 魏鑫，广州康祺资管 姚蔚冰，福建豪山资管 蔡再雄，上海英谊资管 张睿智，富唐资管 王凡，华夏久盈资管 于海申，星泰投资 曹秉超，星石投资 王荣亮，上海天猊投资 曹国军，高致投资 熊凌，上海盟洋投资 祝天骄，上海杭贵投资 饶欣莹，

	道生投资 周申力,乾璐投资 陈少楠,同犇投资 王卫丰,深圳市明辉投资 陈镇炎,上海摩旗投资 傅子平,上海度势投资 顾宝成,深圳市奕金安投资 黄亚坤,Manulife 李文琳, IGWT Investment 廖克铭,信达自营 林毓鑫,平安银行 刘颖飞,颐和久富 米永峰,瑞兆资本 姚铁睿,第一创业 李洁,好买财富管理 甄艺田,咸和资产 刘建刚,联君资产 程建华,国信弘盛 杨嘉,
时间	2025 年 7 月 23 日
地点	腾讯会议、进门财经
上市公司接待人员	董事会秘书: 姚键 证券事务副总监: 王硕
投资者关系活动主要内容介绍	大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 23 日进行线上路演,就大禹节水的主营业务及近况进行交流,并就投资者提出的相关问题进行了回复,主要内容如下: Q1、姚总你好。想问下公司在西藏区域项目的参与情况,是否已经布局西藏?项目内容上有无和雅江相似之处?想了解下重叠度及项目参与获取的可能性。感谢。 回复: 投资者您好。公司在西藏地区以及西藏以外的地区跟央企,包括能建、电建等有很多合作,公司从 2015 年就开始布局西藏的水电业务,与电建合作的两个水电站的建设项目,项目所在地平均海拔均在 3000 米以上,公司建设了发电引水的隧洞、主体发电建筑、发电设备的安装和调试。两个项目等级很高,反映了公司在高海拔地区复杂地理条件下的施工能力。公司在拉萨、日喀则、那曲地区有小型的节水、灌溉、供水项目。公司下一步拟在林芝设立分公司,雅鲁藏布江水电站项目以及开工后周边的配套工程,包括居民区的饮水、供水、居民用水的配套项目公司都会积极参与。公司暂时没有承接雅江项目的订单,未来能否获得该项目相关订单及具体金额尚存在不确定性。谢谢。 Q2、董秘你好,我们知道目前雅江集团刚成立,雅江项目也还在前期,但是否能

具体拆解一下，我们在哪些方面能够支撑起项目订单的获取？

回复：

投资者你好，大禹在全产业链有全面的布局，具体在这个项目上的优势主要有以下：

首先，公司在水电工程配套能力突出。公司旗下水利水电公司拥有水利水电工程施工总承包一级资质，拥有丰富的大中型水利设施建设经验，在西藏等高海拔地区也承建过多项水利配套工程。雅下工程采用“截弯取直、隧洞引水”开发模式，与公司目前在玉门疏勒河实施的工业引水工程模式类似，均采用穿山引水的模式，克服了山区复杂地形和地质条件，体现了公司在民营企业中顶尖的复杂工程建设能力。

其次，公司旗下设计集团是国内领先的民营水利设计企业，拥有专业咨询甲级资质和行业设计乙级资质，子公司杭州设计院主持了东南亚、东欧和中亚等国多个水电站的设计工作。公司已计划通过外延并购加速发展设计板块业务，将设计资质快速提升至行业甲级，以参与更为大型的水利水电项目设计。

此外，公司在水库运营及现代化改造方面也有诸多案例，例如河南省宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目及会理市横山水库智慧水网项目，探索水价改革与灌区长效运营模式。是公司一体化综合解决方案能力的集中体现。

再如，公司旗下慧图科技拥有流域数字孪生、水利物联网等智慧水利信息化技术，拥有国内多个大型河流和灌区的水利信息化示范案例，是国内水利信息化产业的龙头。例如疏勒河数字孪生灌区项目，入选水利部首批“数字孪生流域建设先行先试”案例。项目构建了包含流域一张图、智慧防洪、水资源调配管理、工程智能管控、灌区示范区、水费计收等覆盖核心业务的 2+N 水利业务应用平台，流域重点区域、关键节点全部实现了信息化、数字化。

最后，公司与中国电建、能建等央企已在多个项目中通过"技术绑定+联合投标"模式，沉淀了可复制的合作模式与信任基础，能力和团队受央企认可，与央企形成优势互补，在发改委 115 号文大背景下，形成了很好的央民共进的稳定机制。例如与中国电建中国水务投资公司成立合资公司，与中国电建四局、中国铁建十八局合作海南牛路岭灌区项目，和中国交建中国城乡合作武清全域污水处理项目，和中国三峡长江生态环保公司合作江西梅江灌区项目等，在参与重大项目设计、建设和运营经验丰富。此外，公司还可在水电工程配套水利设施方面提供服务，可为水电站库区移民安置区提供供水、灌溉系统建设，解决工程衍生的用水等需求。谢谢，我回答这些

Q3、董秘你好。公司自己投资建设的疏勒河引水工程项目与这次雅江项目“截弯取直、隧洞引水”是否是异曲同工？

回复：

投资者您好。公司在疏勒河的引水工程与之相似，疏勒河引水工程建设在疏勒河上游的昌马水库。该地区水资源丰富，在山的另一边巨化集团建设了一个化工园区，用水量巨大。公司项目引昌马水库水，打通 93km 的穿山隧道，对园区实现稳定的供水，项目的投资是 13.58 亿元，建设难度大。当地地质条件复杂，体现了公司的工程能力，整体工程由大禹节水自行进行设计、建设与运营，与中交集团旗下碧水源公司合作投资。该项目与雅下工程原理是类似的，但是雅下的规模很大，整个工程难度更复杂。

Q4、董秘你好。水利投资连续三年突破万亿且逐年递增，我们也关注到今年农业投资也是顺势发力，今年年初，国家先后发布了《高标准农田建设方案》和《农业强国规划》，这块是否会给公司叠加一个助力？

回复：

投资者您好。今年来灌区、水电站、水利设施配套工程的投资大幅增长，整个水利领域的订单预期很好。农业建设领域的形势也在变好，上半年出台了农业基础设施建设的重要文件，如农业建设强国、高标准农田建设未来十年的规划，对农业基础设施建设提出高要求，并加大投资。

《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，到 2030 年，力争累计建成高标准农田 13.5 亿亩，累计改造提升 2.8 亿亩，统筹规划、同步实施高效节水灌溉，新增高效节水灌溉面积 8000 万亩；到 2035 年，力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升 4.55 亿亩，新增高效节水灌溉面积 1.3 亿亩。

《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》提出农业农村现代化迈上新台阶，农业科技装备支撑持续强化。到 2035 年，农业强国建设取得显著成效，农业现代化基本实现：推动逐步把具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田。全面推行农业用水总量控制和定额管理，深入推进农业水价综合改革。农业强国规划将农业提升到了和制造业同样的高度，类似于十年前提出的“中国制造 2025”，未来十年农业将是国家最大的投资发展方向。我们要有充分的行业自信，企业自信，团队

	自信和模式自信。 高标准农田建设未来十年目标近 6 亿亩，按每亩 3000 元计算市场空间超 1.5 万亿。 国家投入的高增长保证了公司未来三到五年的订单与业绩。谢谢。 Q5、姚总好，请问公司对于“软建设”怎么理解？对民营企业以及对未来几年的订单获取会有什么样的影响？ 回复： 投资者您好，“软建设”的提出，对于民营龙头是巨大的利好。发改委 3 月份提出《关于进一步加强水利领域“软建设”有关工作的通知》，这个通知将给行业内带来深刻的变革。《通知》提出要着力从项目组织实施、水价、投融资、建后管护等方面下功夫，推动“两重”项目落地：组织实施要体现整装推进，“两重”项目必须按照整体谋划、整合内容、整装推进、整周期维护的要求推进；大型灌区与高标准农田衔接。水价要突出需求牵引，探索实行供需双方协商定价。健全以农业水价形成机制为“牛鼻子”的灌区分类政策供给体系。投融资方面要注重发挥市场作用，破除民营企业公平参与市场竞争的各种障碍，鼓励和吸引更多社会资本特别是民营资本，通过募、投、建、管一体化推进参与工程建设运营。建后管护方面要聚焦构建长效体系。形成贯穿项目全生命周期的责任体系，确保责任到位、职责明晰。 “软建设”的提出对行业如久旱逢甘霖，民营龙头的竞争优势将得到充分释放。我们坚信，凭借公司的雄厚实力与前瞻视野，定能在未来的发展中大放异彩，为投资者创造更大的价值！谢谢。
附件清单	无
日期	2025-07-23