

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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☐媒体交流☐新闻发布会 ☒现场参观☒路演活动☐反路演☐其他
参与单位名称	（排名不分先后） 中信证券股份有限公司 上海国科龙晖私募基金管理有限公司 上海重鼎资产管理有限公司 天瑞万合（上海）私募基金管理有限公司 东方财富证券股份有限公司 上柿行（上海）咨询管理有限公司 浙江稠州商业银行股份有限公司 嘉兴智物股权投资有限公司 北京允泰投资管理有限公司 北京允朗投资管理有限公司
时间	2025 年 7 月 29 日
地点	公司上海基地
上市公司接待人员姓名	董事长：王健 董事会秘书兼财务负责人：王发亮 证券事务代表：谷传龙 战略投资部总经理助理：鲍琪 公司治理及投资者关系管理专员：邹心怡
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况简介 2024 年，面对复杂外部市场与艰巨改革发展任务，公司内强管理、外拓市场，发挥创新驱动作用，培育新质生产力，聚焦“高端化、智能化、绿色化”，加速产业和产品结构转型升级，推动创新与绿色发展战略。依托石化装备研发制造基础与新能源装备业务优势，拓展氢能等新兴市场，同比减亏超 5,100 万元。2025 年上半年，公司预计营业收入同比增约 20%，产品结构优化带动整体毛利率提升，预计归母净利润约 2,095.18 万元，扣非后约 1,524.61 万元。公司通过优化资源配置、提升管理效率削减成本，增强产品竞争力。同时，与战略客户合作深入，订单增加保障业绩增长。此外，持续加大技术研发投入，提高产品附加值和客户体验，巩固行业领先地位。 二、投资者问答纪要 1、请介绍公司的整体战略定位。 公司总体战略定位概括为：一条主线、两大市场、三类业务。一条主线是以科技创新引领、市场需求导向、精益制造支撑；两大市场为石油石化装备与新能源装备；三类业务是产品、工程和服务。即聚焦两大市场领域，围绕三类业务，为客户提供高质量方案，打造产研结合的专精特新企业。

公司通过加强技术研发与市场拓展提升核心竞争力。在石油石化装备领域巩固优势、优化结构、提升高端制造能力；在新能源装备领域把握趋势，布局氢能、光热储能等前沿技术，加快产业化。同时，将工程与服务业务作为支撑，提供全生命周期服务方案，增强客户粘性，从单一产品供应商转型为综合解决方案提供商。这一战略定位符合国家产业政策导向与公司长远目标，为未来发展奠定基础。

2.请简要介绍公司上半年经营亮点及盈利情况改善的原因？

2025年上半年，公司预计营业收入将同比增长约20%，得益于产品结构的持续优化，整体毛利率也将随之提升。预计归母净利润约为2,095.18万元，扣非后归母净利润约为1,524.61万元。这一良好业绩主要得益于公司在石油石化装备领域不断巩固传统优势，同时在新能源装备领域加快布局氢能、光热储能等前沿技术。通过优化产品结构、提升高端制造能力，公司进一步增强了市场竞争力；通过精益制造与成本管控，公司进一步提高了运营效率，进而实现了盈利水平的显著提升。这些成果充分彰显了公司战略转型的成效，以及对市场需求的精准把握。此外，公司在中亚、南美等海外市场、精细化工装备、海洋油气装备、火电灵活性改造等领域均实现了较好的突破，相关领域的市场需求持续增长将支撑公司的长期发展。

3.请介绍公司的在新能源领域的布局。

公司作为国家一类科研院所转制的上市企业，公司在能源装备领域深耕多年。公司核心产品换热器、反应器等产品可应用于光伏产业链；近年，公司在新能源储运装备及工程上持续发力，在光热熔盐储能领域保持细分市场领先。先后参与了南非红石光热发电项目、阿克塞汇东750MV光热+光伏项目、新疆哈密综合能源100MV光热项目等一批国内外具有影响力的重大项目。此外，公司在氢能制备装置、液氢储运装置上也有在研项目，正在积极推进中。

4.公司并购中国空分和蓝亚检测的战略意图是什么？

公司并购蓝亚检测与中国空分，旨在增强“产品、工程、服务”三大业务板块核心竞争力，形成能源装备领域整体解决方案能力。并购蓝亚检测，因其是国家高新技术企业及多项认证机构，在石油钻采和炼油化工等产品检测技术研发有深厚积累，可增强公司特种设备检验检测资质能力，提升整体检测实力与服务质量。并购中国空分，因其是技术核心的专业工程公司，拥有众多设计与施工资质，可增强公司“工程”领域专业能力，完善工程业务布局，提升工程板块综合实力。此外，公司产品制造技术积累与工程经验能反哺设计、推动技术迭代，全流程检验检测服务可提升客户黏性、带动市场拓展，形成一体化解决能力，助其深耕石油石化与新能源装备工程领域，打造新质生产力与核心竞争力。

5.请简要介绍公司海外市场布局情况？

公司近年贯彻“双循环”发展战略，深度参与国内外能源装备供应网络建设，新设沙特分公司、迪拜分公司、摩洛哥分公司等主体作为海外市场的桥头堡，在海外油气田、能源储运装备、光热熔盐储能等领域均斩获标志性订单。海外市场业务贡献有效提升，此外，公司与苏美达股份、中工国际等国机集团下属企业进行协同发展，发挥装备制造能力，进一步形成差异化的海外市场竞争优势。

6.请简要介绍公司在ESG领域的情况？

	作为央企上市公司，公司高度重视 ESG 领域的实践。2024 年，公司专门制定了《ESG 管理办法》。同时，积极发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，进一步提升公司对 ESG 的战略重视程度。在公司治理方面，公司充分发挥独立董事“参与决策、专业咨询、监督制衡”的作用，积极与中小投资者对话，规范开展信息披露工作，向投资人展示公司的经营状况与发展蓝图，提高公司的透明度和公信力。在业务经营方面，公司持续加大在清洁能源装备及综合服务领域的研发投入，从单一的装备制造企业向以客户节能减排需求为核心，提供集“产品、工程、服务”于一体的整体解决方案服务商转型发展。在自身生产运营过程中，公司秉持“久久为功”的理念，不断优化设计与生产工艺，积极推广节水节电技术，实现节能降耗。公司获评国家级“绿色工厂”，有效降低了碳排放量与工业废弃物排放量，减少了对环境的影响。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 7 月 29 日
注意事项	公司严格遵守信披规则进行投资者交流，如涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。