

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-006

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 423976253）
参与单位名称及人员姓名	太平养老保险股份有限公司 张凯 西部证券 程乙峰
时间	2025 年 8 月 28 日(星期四)上午 9:00-10:30
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、公司与威尔汉姆建立合资公司后,合资公司是否已经开始经营展业? 公司与威尔汉姆公司共同成立的博盈威尔汉姆(广东)金属复合材料有限公司已办理完成工商登记手续,并取得了鹤山市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2025-050)。目前,合资公司各项事宜正稳步推进中,如有最新进展,公司将依据相关规则及时披露。

2、油气管道市场未来几年成长前景展望？回顾过去几年的需求波动和什么因素有关？争取这个业务，公司的生产模式是什么？

目前，全球油气管道市场呈现结构性增长，核心驱动力来自天然气需求扩张（尤其亚太及新兴市场）、地缘冲突驱动的能源建设项目，以及欧美老旧管网的改造需求等。

未来几年，由于易采油气的不断减少导致的油气开采难度大、油气含硫化氢浓度高、老旧管道的维修更换等原因，市场对于复合管道的要求不断增加，堆焊复合管道的需求随之增加。

争取这个业务，主要是公司依据自身发展战略规划，开拓油气管道堆焊的业务板块，鉴于当前去全球化的影响，公司生产区域将布局到更贴近市场需求端的地方，采用国际化的生产管理模式，以销定产，在贴近客户端建立稳固的商业关系。

3、目前公司累计在手订单有多少？

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 3.77 亿元。

4、公司上半年管理费用主要增长在哪一块？

公司上半年管理费用增加，主要是因为越南工厂尚未开始投产，越南工厂职工薪酬等费用在管理费用列支所致。

5、越南基地的进展情况如何？

目前，越南公司的人员招聘、员工培训正在进行当中，已完成了一部分订单的签署，截止至 2025 年 6 月 30 日，越南公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 6737.4 万元，预计将于今年三季度投产。

6、公司对未来几年的整体业绩有什么目标？

根据公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，该激励计划设置行权期（分别对应 2025 年、2026 年、2027 年）的公司层面业绩考核要求为满足以下条件：

归属安排	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2025年	以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 10%
第二个归属期	2026年	以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 40%
第三个归属期	2027年	以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 80%

注：
（1）上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为准；
（2）上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司将努力实现上述目标。

6、公司未来的发展规划是什么？

公司未来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。

（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。 7、公司打算怎么面对行业竞争逐渐加剧的情况？ 公司采取了以下措施应对行业变化： 首先，公司将继续加大技术研发、科技创新的力度，公司重视研发创新，2025 年上半年研发投入约 1240 万元，保持了稳定增长的趋势，在未来公司将持续加强防腐防磨新产品、新设备、新技术的研发，不断提升产品丰富度，持续拓展产品种类及应用领域； 其次，公司将在保持现有客户群体的基础上，继续开发新的客户，与更多公司展开合作；同时，继续开拓国外市场，实现境内、境外收入两手抓。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 28 日