

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-007

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	<input checked="" 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"/> 线上调研
参与单位名称及人员姓名	中国银河证券 张颖恒； 兴业证券 李永茂； 国泰海通证券 李宜欣； 华林证券 李冬莹； 国投证券 营盈； 招商证券 邱子源； 东莞证券 冯斌； 中山证券 麦婉文； 东方财富 何健锋； 华林证券 陈应球； 中信证券 林伟科； 广发证券 何淞彬； 江门市证券业及上市公司协会； 华福证券 翁炜宁 陈晓丹等共 25 人
时间	2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 11:00-12:00
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	<p>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:</p> <p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:</p> <p>1、从公司的半年报来看,公司的技术和产品主要运用到垃圾焚烧发电领域,垃圾焚烧发电行业前景如何?</p> <p>近年来受复杂的经济环境影响,新建垃圾焚烧锅炉项目有所减少,境内市场新增项目速度放缓。相比境内市场,海外市场存在较为广阔的市场空间。一方面,发展中国家经济快速发展,城</p>

镇化进程不断加快，垃圾产生量不断上升，垃圾处理方式逐渐向垃圾焚烧和垃圾资源化方向转变；另一方面，在发达国家和地区，垃圾焚烧行业发展相对成熟，垃圾焚烧设施数量较多，由于发达国家和地区垃圾焚烧设施建设时间较早，垃圾焚烧锅炉存在升级、改造需求。

2、公司的技术和产品可以应用到海洋设备中吗？还可以应用到能源行业的哪些领域？

在海洋设备方面，公司的产品和技术可用于海上钻井平台，延长设备使用寿命，降低泄露事故或作业事故的风险。

除垃圾焚烧发电、燃煤发电行业外，公司的防腐防磨技术和产品还可应用于存在腐蚀与磨损问题的其他工业领域，例如生物质发电、能源、化工、冶金、造纸等领域。在能源领域，输油管道、核电工程管道、海上钻井平台等工作环境中存在较严重的腐蚀问题，使用防腐防磨技术生产相关管道或工件，可延长设备使用寿命，降低泄露事故或作业事故的风险。

3、公司海外的收入占比情况如何？公司在海外市场的优势体现在哪些方面？

截至 2025 年 6 月 30 日，公司海外收入占比约为 55%。

从境外整体市场环境来看，海外市场价格竞争相对境内市场较少，公司因技术实力强、生产成本优势明显等因素存在较强的议价能力，因此近年来公司业务逐渐转向海外市场，海外收入占比持续提升。

4、公司的产能规划是什么样的？公司有未来的业绩增长规划吗？

公司目前有三个生产基地，本部生产基地已经全部建成投产，大凹生产基地已大部分建成，预计明年投产，越南生产基地

已大部分建成，预计今年第三季度投产。越南生产基地产能主要规划用于海外订单，本部及大凹生产基地产能将根据在手订单情况在境内及海外业务灵活调整。

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。

5、美国加征关税对公司会带来重大不利影响吗？

美国加征关税对公司带来的影响非常小。

目前国内公司来自美国市场的订单数量少，营收占比较小。未来公司的美国订单将主要在越南工厂生产，美国对越南加征的关税较低，且越南公司出口至美国的商品关税一般由客户承担。

6、美国燃气锅炉市场前景是怎么样的？

目前，美国燃气锅炉市场呈现结构性增长，核心驱动力主要为美国用电量激增。

由于人工智能的快速发展，使得美国的算力中心耗电量大幅增加，预计未来几年美国的用电量也将大幅增长，市场对燃气锅炉的需求也将相应大幅增加。

7、越南工厂何时投产？订单情况如何？

	越南工厂将在近期投产。目前，公司海外订单情况良好，已完成了一部分订单的签署，随后若有依据规则要求达到披露标准的重大订单，公司将根据相关规则要求及时履行信息披露义务。
附件清单(如有)	无
日期	2025年9月2日