

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-013

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）
参与单位名称及人员姓名	玄元投资 陈剑博；中银理财 许天衣；聚鸣投资 李澄清；南方基金 程子航；华泰保兴 滕春晓；新华基金 刘海彬；冲积资产 王泉涌；利幄基金 孟舒豪；禅龙资产 王翔宇；民生理财 陈可艺；长城基金 付晓钦；融通基金 卢文杰；太平养老保险 张凯；华泰资产 曹耀元；敦颐资产 王剑；上海国际信托 陆方；华夏复利私募证券基金 庄佳伟；煜德投资 管俊玮；北大方正人寿保险有限公司 陈发；金信基金 曾艳；泽泉投资 范舰阳；交银基金 何雄；招商基金 亢思汗 莫凡；和谐健康保险资管 朱之轩；银叶投资 刘哲旭；聚鸣投资管理有限公司 张春雷；阳光资产 李曦辰；平安基金 刘文平 张聪 田欣；国泰海通 肖群稀 黄龙 邱雨 刘麒硕 李启文；慎知资产 赵宇达；甬兴资管 David 徐晓浩；交银施罗德 梁简泓 郭若；太保资产 恽敏；建信基金 林亮宏 吕怡 杨荔媛 张正一；Pleiad Investment Advisors Simon Sun；聚鸣 胥本涛；德邦基金 陈艳妮 等一共 51 人。
时间	2025 年 10 月 20 日(星期一)下午 15:00-16:30
地点	腾讯会议：482-529-868
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、公司生产的产品目前主要应用于什么领域? 公司的主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售, 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, 公司生产的产品主要还是应用于能源板块, 主要为垃圾焚烧发电领域、燃煤发电领域、燃气锅炉领域, 另外, 公司产品在核电、生物质能发电、冶金等领域也有应用。 2、国内燃煤锅炉未来几年发展前景是怎么样的? 燃煤发电目前是我国重要的电力来源, 是我国电力领域的支柱行业, 近年来, 由于全球变暖导致的夏季气温升高、人工智能数据中心、电动汽车充电等原因, 我国的用电量快速增长, 用电需求也稳步提升, 在此情况下, 煤电凭借其稳定、可调峰、可靠的特性, 成为了我国电力系统稳定运行的兜底保障。 同时, 在政策的推动下, 燃煤发电行业存在升级改造需求, 若燃煤电厂进行低氮燃烧改造, 需要提升锅炉的防腐防磨性能, 这将带动工业防腐防磨行业的发展。 3、越南基地生产的产品, 交付周期是怎么样的? 越南基地生产的产品主要为燃气轮机的余热回收装置及相关部件, 产品的交付周期大概在 6 个月左右。 4、请问堆焊在生物质能发电的应用是什么样的? 可以简单介绍一下吗? 生物质燃料在燃烧过程中, 会产生大量腐蚀性物质与磨损颗
--	---

粒,对生物质焚烧余热回收锅炉受热面等关键部件造成严重的高温腐蚀和磨损,应用防腐防磨堆焊装备可以提升生物质焚烧设备性能并延长其使用寿命,降低设备检修、更换损失及停工损失。

5、越南生产基地生产模式和收入确认方式是怎么样的？

公司的产品具有定制化的特征,无论是国内还是国外,公司都采用“以销定产”的生产模式。

在收入确认方面,公司大部分采用“FOB”贸易模式(Free On Board)交易,在完成相关产品的生产、出口报关手续并将货物装船后,公司确认收入,船运费由买方承担。

6、请问公司要开拓的油气管道市场前景如何？

随着油气开采的深度不断增加,油气管道,特别是对在酸性气田环境中,由于存在大量的 H₂S 或 CO₂ 腐蚀性,因此油气行业对双金属冶金复合管需求日益增加,且对于冶金复合的要求越来越高,市场需求也越来越大。双金属冶金复合管技术越来越成熟,且成本不断降低,给用户带来了可规模化应用的动力。堆焊技术作为冶金复合管道的主要工艺手段之一,有其特殊和灵活的优势,且随着焊接设备及工艺的开发,堆焊效率大幅提升,使得堆焊冶金复合管道成为规模化应用成为可能。

7、越南生产基地二期建设进度怎么样了？

越南生产基地占地总面积约 150000 平方米,目前一期厂房已建成投产,二期厂房的建设在有序推进中,预计将于明年二季度投产。越南生产基地生产的主要产品为燃气轮机的余热回收装置。

8、燃气轮机行业前景如何？

预测未来几年全球燃机市场呈持续增长态势,主要增长需求

	来自北美、中东和欧洲市场：北美市场由于 AI 数据中心的快速扩张导致电力需求剧增，燃气轮机发电凭借建设周期快、电力输出稳定的特点，成为短期内最优的数据中心供电解决方案；中东市场因沙特和阿联酋的能源改造计划，提出 2030 愿景，利用丰富天然气资源打造全球 AI 中心，对燃气轮机需求猛增；欧洲市场整体在推进能源转型，天然气被视为重要的过渡能源，燃气轮机作为天然气发电的关键设备，其需求相应增加。 未来十年，燃气轮机将继续在电力结构中占据主导地位，其灵活性、环保性和经济性使其成为满足全球电力需求、实现能源转型的关键技术。随着技术进步和市场需求的推动，燃气轮机行业将迎来更广阔的发展空间。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 20 日