

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

四川蜀道装备科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-009

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 ☐ 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	1、古东管家、德财院学员等投资人 2、中信证券、红衫资本
时间	2025年10月28日上午 10：30-12：00 2025年10月29日下午 14：00-15：00
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	2025年10月28日 副总经理、董事会秘书 马继刚 总工程师办公室主任、氢能产业发展中心主任 曹卫华 董事会办公室主任 王皓 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿 2025年10月29日 副总经理、董事会秘书 马继刚 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿
投资者关系 活动主要内容 介绍	1、请问贵公司于2021年在内蒙雅海公司投建了LNG-BOG提氮项目，主要作用领域有哪些？目前国内市场氮气的主要来源？ 回复：氮气是关系国家安全的重要战略性稀有气体，广泛应用于军工、科研、石化、制冷、医疗（核磁共振）、半导体、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等关键领域。公司投建的内蒙古雅海LNG-BOG提氮装置项目，核心是从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氮气，该项目已成功实现氮气国产化生产，助力解决我国氮气

“卡脖子”的重大战略问题。目前国内氦气供应仍以进口为主，主要进口来源地包括美国、卡塔尔等国家。

2、请问公司将如何保持技术领先和产品创新？

回复：公司未来将持续加大研发投入，聚焦深冷技术核心领域开展创新。在现有研发团队基础上持续强化技术人才队伍建设，重点推进氢液化、特大型空分装置、稀有气体提纯等关键技术攻关。通过关键技术的持续突破、核心产品的迭代升级和创新成果的转化应用，不断提升自主创新能力和产品服务成本优势，实现技术体系的动态更新与系统化演进，巩固并强化公司在行业内的技术领先地位。

3、请问公司未来业绩增长极的核心是什么？

回复：根据公司整体发展规划，蜀道装备以业务转型升级为目标，全面推动深冷技术装备制造服务、交通服务装备制造、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展。公司聚焦氢能、LNG及工业气体三大细分领域，依托核心技术优势和项目实践经验，通过独立投资、收并购、参股等形式，加快向产业链下游延伸，持续优化业务结构。致力于实现从装备制造商向气体及清洁能源运营服务商的战略转型，不断培育可持续、可复制的运营型增长极，打造公司未来业绩的核心驱动力。同时在国家“十五五”规划前瞻性布局下，氢能被明确列为战略性新兴产业和未来产业的重要方向，公司将紧抓这一重大发展机遇，积极在氢能“制—储—运—加—用”全链条开展技术创新和产业投资，深化制氢装备技术研发、加氢基础设施建设及氢气运营服务等关键环节布局，积极融入国家能源结构调整与新型能源体系建设。

4、面对行业竞争加剧，公司未来如何保持技术研发和核心竞争力？

回复：公司深耕深冷技术领域多年，已掌握天然气液化、特种气体提纯等核心工艺包技术，在氢液化、氦气提取等前沿领域形成坚实技术储备。未来将持续聚焦非标定制产品优势，提供从设计、制造到运维的一体化服务，同时依托蜀道集团场景资源打造特色应用场景；通过向上游拓展气源保障、向下游延伸至气体运营及综合能源服务，构建“装备制造+运营服务”一体化模式，进一步提升抗风险能力与盈利水平，巩固核心竞争力。

5、请问公司未来发展海外市场的规划是什么？

回复：公司未来将重点拓展“一带一路”沿线国家市场，依托既有合作基础深化与当地工业企业的合作对接。主推LNG液化成套装置、大型空分装置、储罐及汽化器等优势产品，凭借自主研发设计能力满足海外客户定制化需求。同时逐步建立海外市场服务网络，优化产品国际标准

	适配性与物流配套能力，通过与国际头部企业合作等方式提升品牌国际影响力，持续拓宽海外成长空间。 6、公司氢能方面的业务情况、业务布局及目前示范项目情况。 回复：公司已全面构建氢能“制—储—运—加—用”全链条技术能力，具备绿氢/蓝氢制备、氢液化、高压气态/液态储氢以及加氢等环节的装备研发与制造实力。 在业务布局方面，公司成立氢能工程技术研发中心，牵头编制蜀道集团氢能产业发展实施方案，系统推进氢能产业项目落地。积极推广加氢站设备销售和加氢网络建设，参与“成渝氢走廊”示范工程；与蜀道集团、丰田公司合作打造的氢燃料电池智能制造基地已落户成都青白江，目前厂房建设和生产设备安装工作基本完成，生产线调试及产品试制工作正有序推进，预计2025年内实现投产，助力交通领域氢能应用推广。公司承建的湖北汉十高速公路孝感南、北服务区35MPa高压加氢站已完成建设与调试并投运，为高速公路沿线氢能基础设施建设提供了示范样板。未来，公司将继续依托交通场景优势，推动氢能多场景应用与规模化发展。 接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 10 月 29 日