

证券代码： 002443

证券简称：金洲管道

浙江金洲管道科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div>√ 特定对象调研</div> <div>□ 分析师会议</div> <div>□ 媒体采访</div> <div>□ 业绩说明会</div> <div>□ 新闻发布会</div> <div>□ 路演活动</div> <div>□ 现场参观</div> <div>□ 其他</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 参与单位名称及人员姓名   | 华福证券：俞能飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 时间            | 2025 年 11 月 21 日 下午 3：00—4：00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号二楼会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书：薛俊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1、请介绍一下公司的基本情况。</div> <div>回复：公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制埋弧焊钢管、螺旋缝双面埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝高频电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE 防腐钢管等系列，产品广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、化工、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域。公司始终坚持做好管道产品，经营情况稳健，相对行业平均水平总体运行良好，目前公司财务状况优良，负债率低，资金宽裕。</div> <div>2、公司设立金洲天创机器人科技（南京）有限公司的具体计划是什么？后续会如何推进该业务？</div> <div>回复：金洲管道与天创智能成立合资公司的起因在于：天创智能核心业务聚焦特种具身智能与其硬件载体领域，可依托金洲管道在油气化工、市政水务等方面的市场资源和行业积淀，有效扩大当前机器人产品的应</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>用范围。基于合资公司业务所产生的数据、算法、模型及相关软硬件专利将属于合资公司所有，为双方携手探索新一代具身智能的技术边界奠定重要的知识基座。</p> <p>天创智能是一家机器人领域的国家专精特新“小巨人”企业，十余年来持续推动着人工智能和机器人技术在能源、资源和大工业领域的巡检运维中的应用，已部署超过 4000 台套特种机器人，服务于超 300 个重大项目。区别于制造业的工业机器人和商业家用的服务机器人，天创智能专注的方向属于高端特种机器人，在真实场景部署过程中不断总结经验，逐渐打造了对抗恶劣环境的导航运控技术，并训练了针对复杂对象的智能泛化能力。</p> <p>小鹏汽车在近期宣称，其新一代 IRON 机器人将率先应用于导览、导购、导巡，并宣布将在宝钢集团工业巡检任务中部署其人形机器人，可见特种场景工业巡检是当前技术条件下具身智能可先发落地的应用方向。钢铁冶金、油气化工、矿山这类场景普遍具备物理条件恶劣、作业对象复杂等特点，对具身智能技术的需求非常明确。</p> <p>未来，扎根垂直领域的具身智能企业可在行业场景数据中进行模型训练，由此研发的具身智能机器人可更高效地解决所属各类痛点问题；在天创智能专注的易燃易爆、有毒有害等恶劣工况环境中，借助其天算大模型（即“机器人大脑”）未来可实现的技术突破，该类特种机器人将打通“精确识别-预测分析-自主作业”的具身智能运维闭环。</p> <p>11 月底 12 月初，公司将主办全国石油化工企业年度大会，金洲天创届时将首次大规模公开亮相。目前，金洲管道已完成对旗下近 300 家石油天然气及化工客户的全面覆盖；未来要完成合资公司的潜在相关客户的入库认证，需搭建完善的生产、研发及销售体系作为支撑，该入库认证相关筹备工作预计于年末前完成。</p> <p><b>3、公司第二主业的选择方向是什么？未来如何通过第二主业来构建第二增长曲线？是否已经有意向标的在跟踪？</b></p> <p>回复：第二主业的遴选标准：（1）市场维度，产品面向高成长性赛道，</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>行业具备广阔发展前景，并支持全球化市场布局；（2）技术维度，标的企业应拥有突出的核心技术优势，且所处产业能够充分受益于我国持续释放的工程师红利；（3）团队维度，核心团队须具备高层次人才梯队，在行业内处于领先水平；（4）产业化维度，行业已具备一定商业化基础，技术先进性与应用成熟度相协调；（5）赋能维度，具备助力公司现有产业工人实现技能升级与岗位优化的能力。</p> <p>第二主业投资方式：（1）并购整合优先选择 1-2 个具备在手订单、处于链主供应链核心环节且与链主深度绑定的标的，快速切入市场并强化协同效应；（2）产业链布局则通过设立产业基金，以领投或跟投方式布局上下游优质标的，构建生态化投资网络，实现资源整合与价值最大化。双轮驱动策略将助力公司形成主业稳健、第二主业快速崛起的增长格局。公司已经储备多个标的，在做前期尽调过程中，将抓紧做第二主业投资部署，有进一步消息将及时汇报披露。</p> <p><b>4、金洲管道子公司成功中标国内首批商业化长输氢管道项目，请介绍一下具体情况。未来是否有其他项目？</b></p> <p>回复：公司控股子公司一张家港沙钢金洲管道有限公司正式承接达茂旗至包头市区 20 公里氢气长输管道工程供管，参与建设总长约 195 公里的氢能输送“大动脉”。该工程设计压力为 6.3 兆帕，管径 DN457，年设计输氢量达 10 万吨，是内蒙古自治区“一干双环四出口”绿氢输送管网的核心支线项目，亦是我国西北地区首个实现商业化运营的纯氢长输管道工程。项目起点位于白云鄂博矿区巴润产业园（化工集中区），自北向南贯通达茂旗、新型工业园区、固阳县、乌拉特前旗及包头市昆都仑区，全长约 195 公里，精准对接达茂旗华电 20 万千瓦风光制氢项目（年产绿氢 7800 吨），并联动周边风光制氢资源，构建“制—储—运—销”一体化闭环体系。以该业绩为基础，同步跟踪张家口康保至曹妃甸（约 1040 公里）、乌兰察布至京津冀（约 1145 公里）两条国家级长距离输氢管线的建设。</p> <p>上述三条线路总里程达 2400 公里，标志着我国氢能规模化应用进</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

入实质性推进阶段。“十五五”期间国家将规划建设输氢管道，总投资规模巨大，其中氢能管道投资也会随之大幅增长，预计到2030年我国将建成全球最大的能源管道网络。

**5、公司中俄蒙天然气管道项目有何进展？**

回复：根据目前获得的信息，中俄蒙天然气管道项目的投资和建设主体是俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom），中国石油天然气集团有限公司（CNPC）作为中方的合作企业，将主要负责长输管道主要段的建设以及国内长期的天然气采购和销售。2025年9月，中俄蒙三国签署了具有法律约束力的合作备忘录。这类跨国战略性能源输送项目，投资巨大、周期较长，其推进节奏与其他项目不同，会分阶段进行，后续项目进入实质性的设备采购和工程建设阶段后。公司会持续关注雅江项目和中俄蒙天然气管道项目信息，以便获得前沿信息进而取得业务机会。

**6、公司成立墨脱分公司的目的和计划是什么？是在雅江水电站上有所布局吗？**

回复：公司设立浙江金洲管道科技股份有限公司墨脱分公司，墨脱作为西藏林芝市下辖的边境县，地处雅鲁藏布江下游，是“一带一路”南亚通道的重要节点。公司设立墨脱分公司，正是积极响应国家西部大开发战略和“一带一路”倡议的重要举措，看好墨脱发展前景，基于主营业务，坚持做大做强做精管道制造业务，增强公司核心竞争力，积极实施“走出去”发展战略，如有机会，积极推动产品及服务在国家重大基建工程中的应用。

**7、公司未来有没有核电领域管道的投资建设？**

回复：公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，主导产品为镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管和直缝焊管等，广泛应用于国内外石油天然气长输管线、城市管网、化工、给排水、核能、煤浆输送及特高压输电线路电力铁塔等领域，公司其中一种产品，核电

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>用超重荷型刚性钢导管用于核电领域。</p> <p><b>8、在市值管理方面未来公司有什么行动方案？</b></p> <p>回复：鉴于公司未来有定向增发，发行股份购买资产、股权激励等方面的需求，市值管理会是公司长期且持续的工作。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                        |
| 日期       | 2025 年 11 月 24 日                                                                                                         |