

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2025-036

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	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 线上调研</div>
参与单位名称及人员姓名	人员名单详见附件
时间	2025 年 12 月 15 日
地点	腾讯会议
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	<div>一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况</div> <p>博盈特焊成立于 2007 年，以承接北美客户的海洋钻井平台焊接业务起步，随后深耕防腐防磨堆焊领域，并于 2023 年 7 月成功登陆深交所创业板。自成立以来，公司始终以焊接技术为核心，专注于研发、应用与产业化，依托先进的焊接工艺技术，为客户提供焊接制造服务和工艺解决方案。</p> <p>在国内市场竞争日趋激烈、海外市场需求不断涌现、国际贸易摩擦频繁发生的背景下，公司坚定立足国内、国际两个市场，在保持国内市场领先地位的同时，积极开拓海外市场，投资越南生产基地，把握北美市场及国际市场的 HRSG 机遇，实现全球化的战略布局。</p> <p>公司原有的垃圾焚烧市场需求广泛，下游转型升级促使渗透率提升；燃煤发电行业示范效应开始显现，存在广阔的发展空间；化工、冶金、造纸等其他应用领域市场需求将进一步打开。</p>

在原有业务稳步前进的过程中，公司前瞻性布局了 HRSG 和油气复合管业务，HRSG 已经具备一定规模的产能，承接了一部分订单，同时，还有潜在客户处于审厂流程，市场需求进一步打开；复合管形成了市场卡位，公司与国外头部客户在对接论证，处于逐步推进的过程中。产能布局方面，新建的越南生产一期基地已经投产，二期正在建设当中。大凹生产基地的建设工作正稳步推进，预计在明年可投入生产。

## 二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次调研交流中提出的问题进行了回复：

### 1、越南基地 HRSG 市场的竞争对手有哪些？与竞争对手相比，公司的优势在哪里？

越南基地主要针对的是北美市场，竞争对手主要是韩国、泰国、越南的几家 HRSG 制造企业。

公司已在能源等特种装备领域深耕多年，客户群体涵盖北美市场燃气轮机主要供应商，同时公司具备齐全的特种设备生产资质，拥有丰富的海外客户对接经验，并且在越南已形成生产线，满足客户对供应商的选择要求，公司生产的 HRSG 产品相较于海外竞争对手，在生产成本上具有优势。

### 2、HRSG 的生产周期是几个月？公司具体生产什么产品？产品价值量占到余热锅炉的比例？

HRSG 产品的生产周期大概在 6 个月左右。越南基地生产的 HRSG 产品主要为燃气轮机的余热回收装置及相关部件，具体包括省煤器、蒸发器、过热器、再热器、汽包、集箱、钢结构等。价值占到余热锅炉整体的比例较高。

### 3、越南基地 1 条 HRSG 生产线，一年大概可以生产几套 HRSG 产品？

越南基地生产的 HRSG 产品主要为燃气发电项目中余热回

收锅炉相关核心部件，一条 HRSB 生产线一年大约生产 2 套左右的匹配重型燃气轮机的 HRSB 装置，具体的产能输出，主要取决于公司生产线的排产计划与节奏。此外，原材料供应、设备状态等也是重要的影响因素。公司会根据订单的紧急程度和资源情况进行综合安排，以确保持续稳定的供应。

**4、北美 HRSB 市场的验证审厂流程是什么？公司现在进行到哪一步了？**

进入北美 HRSB 市场，首先必须要取得美国机械工程师学会等一系列严苛的国际认证，其次，还必须要通过主机厂商自身的生产体系认证，成为其认可的合格供应商后，才能与主机厂商开展合作。

目前，公司已取得美国机械工程师学会（ASME）认证，并通过部分客户的生产体系认证，获得相应订单，客户订单已进入生产流程，目前进展顺利。公司的潜在客户正在进行前期审厂流程，审厂完毕后进入订单谈判环节。

**5、除了能源电力领域，公司在其他行业有没有布局和订单？**

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。

公司在巩固能源电力市场的同时，积极拓展产品应用于造纸、冶金等其他应用领域，在造纸、冶金等应用领域积累了玖龙纸业、维美德（Valmet）、安德里茨、亚太森博（广东）纸业有限公司、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、中金岭南等优质客户。

应用领域的稳固与扩张，进一步巩固了公司在工业防腐防磨行业的领先地位。

	<p><b>6、公司向有色金属企业提供哪些产品和服务？</b></p> <p>公司的产品和技术主要应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业防腐防磨领域。公司向有色金属企业提供堆焊锅炉水冷壁、堆焊水套板等堆焊装备的设备和部件。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 15 日

附件-参会人员名单：

序号	机构	姓名
1	国金	李阳
2	潼骁投资	王喆
3	朱雀基金	许可
4	梵星资本	吕寅晗
5	南土资产	汤旭人
6	梵星基金	李泓桦
7	珍诺投资	蒋建安
8	英大证券	王颢
9	中哲	荣子龙
10	颐和久富投资管理有限公司	闵宏巍
11	中金	王乔欣
12	浦银安盛基金	陈晨
13	招商基金	莫凡
14	广州泓闾私募基金	陈召洪
15	浦银安盛基金	陈晨
16	統一投信	林文健
17	浦泓投资	彭聪
18	乾惕投资	罗志强
19	安信基金	郑婉玲
20	深圳宏鼎财富	蓝东
21	和谐健康保险资管	朱之轩
22	上海五地私募基金	潮礼君
23	善思投资	范嘉俊
24	达昊控股	郭德智
25	英大证券有限责任公司	胡鑫
26	橡果资产	魏鑫
27	深圳前海华杉投资管理有限公司	申玉婷
28	上海五地投资	成佩剑
29	财通	翁嘉敏
30	国金证券	赵铭
31	前海人寿保险股份有限公司	孙辉辉
32	国金证券	罗逸然