

证券代码：301559

证券简称：中集环科

中集安瑞环科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-013

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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> | |
| 活动参与人员 | 上海赢仕投资管理有限公司 | 李柯兵 |
| | 蜂投财富管理有限公司 | 陈正标 |
| | 上海国科龙晖私募基金管理有限公司 | 姜俊峰 |
| | 北京疆亘星能国际投资有限公司 | 胡保才 |
| | 九一私募基金管理(北京)有限公司 | 敖焱杰 |
| | 个人投资者 | 薛 飞 |
| | 公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书 | 张 毅 |
| | 公司董事会办公室主任 | 王延民 |
| 时间 | 2025 年 12 月 17 日 10:00-11:30 | |
| 地点 | 中集环科会议室 | |
| 形式 | <div><input checked="" type="checkbox"/>现场</div> <div><input type="checkbox"/>网上</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div> | |
| 交流内容及具体问答记录 | <div>公司基本情况介绍：</div> <div>公司主要从事罐式集装箱的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的液体、液化气体（常温）集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务。</div> <div>2025 年，受美国贸易政策不确定性以及全球地缘政治紧张等因素影响，全球经济局势在多重因素交织下呈现出复杂态势，公司下游化工行业承压，罐式集装箱市场需求下降，市场竞争加剧。公司面对</div> | |

复杂竞争局面，坚持高质量发展主线，罐式集装箱业务市场份额稳居首位，医疗设备部件业务保持增长态势，后市场业务服务能力不断提升。

问题 1：请介绍罐箱国内市场前景和行业周期情况。

答：依托国内化工行业的规模优势及加强多式联运的政策推动，罐式集装箱拥有广阔的发展前景。

2025 年，国务院常务会议指出要持续推动物流降本提质增效，加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，深化货物运输结构调整，加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。

罐式集装箱与传统的装载运输方式相比，具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势，促进了化工物流的高效运输。

2025 年前三季度，公司罐式集装箱业务保持发展韧性，市场份额稳居首位，罐式集装箱营业收入 131,324.42 万元。

近年来，公司罐箱制造能力不断增强，订单交付速度不断提升。同时，公司正积极壮大并购团队，积极拓展高端装备等新兴领域，以相关多元化布局驱动长期价值增长。

问题 2：请介绍罐箱目前下游的用途，细分行业。

答：公司主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等。

标准不锈钢液体罐箱通常指按照国际标准 20 英尺尺寸设计的通用不锈钢液体罐箱。相较于特种罐箱，标箱主要运输大宗化工品。特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱。尺寸方面，主要应客户需求，开发出超大容积铁路罐箱、方圆罐箱等，此类罐箱需求来源于区域化运输，如欧洲内陆运输、中国铁路运输等。功能方面，应客户要求，开发出专业化工品（电解液、电子级氢氟酸等）运输罐箱、专业食品运输罐箱。碳钢罐箱主要用于气体及粉末等特殊介质的储运，具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异、使用寿命长等比较优势。碳钢罐箱运输

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>的主要产品包括制冷剂、高纯液氨等。</p> <p>问题 3：公司医疗业务业绩情况如何？</p> <p>答：经过十余年的持续研发与改进，公司高端医疗影像设备关键零部件研发与制造能力逐渐提升、产品范围逐步扩大，客户越来越多。公司近年来，医疗设备部件业务持续增长，2025 年前三季度营业收入 18,144.26 万元，同比上升 5.92%。</p> <p>问题 4：公司后市场业务业绩情况如何？</p> <p>答：公司始终坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向，致力于为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量、可信赖的产品及服务。专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务，为客户解决了诸多实际问题。2025 年前三季度，后市场业务营业收入 11,245.14 万元，同比上升 3.52%。</p> <p>问题 5：请介绍未来公司的发展方向。</p> <p>答：聚焦相关多元化是公司实现可持续增长、增强抗风险能力的关键战略。目前，公司在罐箱制造领域已确立稳固的市场地位和规模优势。为进一步提升竞争力，公司正着力打造第二增长曲线：通过促进规模效应、业务广度与高精尖技术的深度协同，积极探寻高端装备等战略相关领域的新业务机遇。有效扩充营收来源，培育规模化新兴业务板块，驱动公司实现有质量的发展。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 | 无 |