

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

编号：2026-002

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 checked="" 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	泰康资产 银华资产 景顺长城基金 江磊 林昕阳 融通资金 卢文杰
时间	2026 年 1 月 6 日
地点	腾讯会议、广东博盈特焊技术有限公司会议室
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>新年初始，公司业务呈现出四个向好的态势：一是海外市场拓展成效显著，二是 HRSG 业务增长迅速，三是油气复合管业务蓄势待发，四是公司为投资者创造长期价值的信心十足。</p> <p>公司原来主营的垃圾焚烧领域，海外市场需求广泛，下游转型升级、发展中国的政策推动促使渗透率提升；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的市场需求正在逐步打开。在原有业务稳步前进的过程中，公司前瞻布局了 HRSG 和油气复合管业务，HRSG 已经具备一定规模的产能，是公司的又一个大的增长点。复合管形成了市场卡位，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，新建的越南生产基地已经初步形成产能，逐渐进入爬产期。大四生产基地的建设在有序推进中，预计将于今年投产。</p>

	<p>公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动能上具备显著亮点，作为全球知名的能源特种设备制造商，技术壁垒和品牌优势突出，拥有海内外三个生产基地，规模化制造优势突出；同时海外拓展成效显著，越南工厂已正式落成并投产，叠加布局中东制造基地的动作，海外收入增长潜力持续释放，为长期业绩增长奠定坚实基础。</p> <p>公司上市两年多，公司分红累计约 1 亿元，这增强了全体股东的获得感；2024 年 10 月至 2025 年 10 月，公司使用 4,000 多万元实施股份回购，回购股份全部予以注销，进一步稳定及提升公司投资价值。未来，公司将继续高度重视对投资者的回报，不断优化利润分配机制，加强制度保障，通过分红、回购等多种方式与投资者共享企业发展红利。</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次调研交流中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、越南生产基地 HRSG 产品竞争对手有哪些？公司预计能拿多大市场份额？</p> <p>越南生产基地主要针对的是北美市场，竞争对手主要是韩国、泰国、越南的等几家 HRSG 制造企业。</p> <p>北美燃气轮机的市场处于供不应求的状态，作为燃气轮机的核心换热设备，HRSG 的需求也随之上升。目前，公司预计将在越南总共建设 12 条 HRSG 生产线，同步扩建越南三期生产基地，修建厂房满足增设 HRSG 生产线的需求。随着今年 12 条生产线的陆续投产，公司的生产交付能力将得到较大的提升，与海外竞争对手相比，公司的产品具有成本优势，公司有信心承接来自北美的 HRSG 订单。</p> <p>2、公司的产能、产值规划是什么样的？</p> <p>公司目前建有 3 个生产基地，国内有本部共和生产基地与在建的大凹生产基地，海外有越南生产基地。三个生产基地的年规</p>
--	--

	<p>划产能均约为 6 亿人民币左右。实际产值要视当年订单情况、生产线设备状态、员工效率、供应链稳定性、排产节奏等决定。</p> <p>3、公司获取海外客户的方式是什么？</p> <p>公司拓展海外市场的方式主要靠商务谈判。公司是国内较早从事工业设备防腐防磨堆焊业务的企业之一，凭借深厚的技术沉淀、优良的制造工艺、过硬的产品质量，公司在技术实力、产品质量、生产规模、应用案例、产品价格、行业口碑等多方面得到了客户的肯定与信赖，在行业内树立了良好的品牌形象，使得公司在开发客户方面存在优势。</p> <p>4、原材料价格上涨，会对 HRSG 产品利润率造成影响吗？</p> <p>公司“以销定产”，HRSG 产品定价由材料预算、工时预算、其它费用和由设定的净利润率计算出的净利润构成，原材料价格上涨不会对产品利润率造成影响。</p> <p>5、越南基地 HRSG 产品的运输成本（比如运费、船费、关税等）由谁承担？</p> <p>越南基地主要采取 FOB 模式，即“FOB”贸易模式（Free On Board）交易，HRSG 产品的运输成本，包括船费、运费、关税等，均由客户承担。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 6 日