

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260427

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	参加 2025 年度网上业绩说明会的投资者 公司参与人员： 董事长 李志勇先生 独立董事 于建青先生 财务总监 崔玲玲女士 董事会秘书 曲宁女士
时间	2026 年 4 月 27 日 15:00-17:00
地点、形式	“价值在线”路演资讯平台、网络互动方式
交流内容及具体问答记录	<p>董事长致辞暨 2025 年度“质量回报双提升”行动方案进展情况说明</p> <p>2025 年，面对严峻复杂的外部环境，公司敏锐识别并把握住产业革新机会，实现了新产业领域的突破和经营收入规模的继续增长。公司坚定不移推进全球化发展战略，深化全球产业布局，形成稳固的海内外双市场发展格局。</p> <p>2025 年，公司全年实现营业收入 162.23 亿元，同比增长 21.48%，归属于上市公司股东的净利润 26.80 亿元，同比增长 2.03%，经营成果再创历史新高。其中，2025 年公司实现海外收入 78.38 亿元，占比达 48.32%，同比增长 29.85%，公司全球化发展战略进一步深化落实。2026 年第一季度，公司实现营业收入 32.91 亿元，同比增长 22.48%，归属于上市公司股东的净利润 5.88 亿元，同比增长 26.32%，延续增长势头。</p> <p>公司于 2024 年 3 月制定了“质量回报双提升”行动方案，自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展，现将 2025 年度“质量回报双提升”行动方案进展主要情况汇报如下：</p> <p>在投资者回报方面，公司继续推进股份回购方案、提高现金分红水平，2025 年度，公司现金分红（含 2025 半年度及年度现金分红）和股份回购总额为 9.76 亿元，积极践行回报投资者理念；控股股东及董事、高管亦完成股份增持，以实际行动维护公司价值及投资者权益。在公司高质量发展方面，公司坚持“油气产业”和“非油气产业”</p>

的双产业发展战略，在国内外多个业务领域，连续斩获包括燃气轮机发电设备销售在内的大额订单，并荣获多项行业大奖，持续提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。在自主创新方面，公司接连推出 AI•R FRAC 智慧井场压裂解决方案、智能连续油管设备、锂电池资源化循环利用等技术成果，凭借卓越的创新能力和优秀的专利组合实力连续第三年入选“全球创新百强企业”。在信息披露和投资者关系方面，公司依法依规履行信息披露义务、加强自愿性信息披露，连续 6 年获得深圳证券交易所信息披露考评 A 级；同时，公司积极构建多元化的沟通桥梁，通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、策略会及反路演活动、接待现场调研、投资者关系热线、互动易平台等多种方式建立公司与投资者的沟通渠道。在上市公司规范运作方面，公司根据《公司法》《证券法》等要求，不断完善法人治理结构，健全内控体系，规范公司及股东的权利及义务，夯实公司治理根基，提升规范运作水平。“质量回报双提升”行动方案进展的详细情况请见公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》。

未来公司将持续兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展规划顺利实施的前提下，采取多元化、多层次的举措积极回馈股东与投资者，提升上市公司质量，切实维护投资者权益，最终实现上市公司高质量、可持续发展。

感谢广大投资者长期以来对杰瑞股份的支持和认可！

互动交流摘要

1. 请问公司对于 2026 年整体业绩增长有怎样的预期，主要增长驱动可能来自哪些业务？

答：您好！2026 年，公司致力于打造“油气+非油”双轮驱动、协同发展的产业格局。依托油气产业积淀，深耕高端装备制造与专业技术服务，聚焦天然气全产业链一体化解决方案，助力能源低碳转型。同时，以数据中心及电力产业为非油核心突破口，协同燃气轮机发电机组等业务，强化综合能源服务能力。此外，在新能源领域，公司把握绿色能源与再生利用机遇，多元协同拓宽增长空间。谢谢！

2. 公司关于燃气轮机的发展规划是怎么样的？是否能成为公司的强力增长曲线？公司能拿到燃机机头资源吗？

答：您好！燃气轮机发电设备业务是公司电力业务板块布局之一。从电力业务板块的应用领域来看，公司将在数据中心、工业能源和新型电力系统三大赛道持续深耕，不断拓展不同领域业务，构建多元化客户群体，通过不断的技术创新、产品迭代与工程交付能力，推动清洁能源装备的智能化、规模化应用，与我们的客户在数据中心供配电系统等领域开展全方位协作。从公司战略角度看来，电力板块作为公司核心战略方向之一，将抓住全球技术迅猛迭代的时代浪潮和全球电气化进程加速的产业机遇，充分发挥公司全产业链协同优势，深度联动公司内上游区块开发、气处理、燃气发电、SMR、能控管理、工程等业务板块，为客户提供应用场景适配度高、综合竞争力突出的一体化解决方案，构建行业差异化发展壁垒。未来，电力板块的战略地位与重要性将进一步凸显，与公司各产业集群共同支撑公司高质量发展。另外，在燃气轮机供应方面，公司已经与西门子、贝克休斯、川崎重工等燃气轮机厂商建立了长期稳定的合作关系，合作范围涉及 SGT-A05、LM2500、NovaLT™等多个型号的燃气轮机，为相关业务发展提供坚实保障。谢谢！

3. 请问公司燃机中叶片等核心零部件的采购和供应能否满足燃机订单未来的交付需求？今明年燃机的产能是否能满足需求？是否有较大的扩产需要？谢谢。

答：您好！公司目前储备了多类设备的关键核心部件，其中包括燃气轮机主机，用于保障燃气轮机发电机组设备等产品的交付效率。目前，公司在北美已建立本地化生产基地，形成了稳定的产能布局；同时，公司具备全球产能协同调配能力，可根据订单交付周期、成本效益及供应链状况，灵活调度海内外产能资源，以优化生产安排、强化交付保障。谢谢！

4. 请问燃气轮机发电设备销售的交付情况如何，接下来是否有适当的扩大产能，加块订单交付的举措，谢谢。

答：您好！自 2025 年第四季度以来，公司新取得的燃气轮机发电机组销售订单已陆续进入交付阶段。目前，公司在北美已建立本地化生产基地，形成了稳定的产能布局；同时，公司具备全球产能协同调配能力，可根据订单交付周期、成本效益及供应链状况，灵活调度海内外产能资源，以优化生产安排、强化交付保障。谢谢！

5. 公司燃气轮机业务是否只是属于系统集成？哪些关键零部件是自研的？技术门槛如何？目前批量交货的毛利率有多少？

答：您好！基于发电设备的移动式应用场景，公司自主设计研发燃气轮机发电机组设备的控制系统及关键电气部件和机械部件等，谢谢！

6. 公司燃气轮机业务跟传统的压裂设备在技术上有什么关联？请介绍下技术来源？

答：您好！公司燃气轮机发电机组设备与压裂设备应用于不同领域。在部分油气产区，存在电网资源匮乏、架设电线成本高、建设周期长、电网容量紧缺等制约因素，无法满足压裂作业的电力条件。为解决此问题，公司推出包含燃气轮机发电机组在内的新动能解决方案，助力构建以清洁能源为主体的新型井场电力系统。随着近年来全球电需求增长，凭借良好的产品性能和质量，公司燃气轮机发电机组已成功切入数据中心发电领域并斩获多笔订单。目前，公司能够为数据中心、石油天然气开发、工业发电等多个领域提供可靠、高适配的电力产品及解决方案。谢谢！

7. 公司跟斯伦贝谢在燃气轮机上合作的背景和原因是什么？客户资源属于斯伦贝谢还是杰瑞？价值如何分配？

答：您好！在燃气轮机供应方面，公司已经与西门子、贝克休斯、川崎重工等燃气轮机厂商建立了长期稳定的合作关系。公司与斯伦贝谢在油气业务领域保持着长期稳定的合作关系，但在燃气轮机领域尚未开展合作。谢谢！

8. 高油价下，海外油气巨头的资本支出是否有明显提升？公司观测到的美国页岩油井开机情况如何？

答：您好！通常油价处于相对高位时，经过一定时间的传导，油公司的资本开支增加，油气资源勘探开发活动活跃，行业景气度提升，油气行业相关市场需求增加，公司会密切关注行业动态及市场机会，谢谢！

9. 请问公司中东地区的收入占比？海湾持续不通航是否有影响公司的交付进度？如果油价长时间维持 100 美元，对于石油天然气客户的需求的提升作用有大？谢谢。

答：您好！目前公司在中东地区的各项业务均在有序推进中，部分项目存在运输成本

上升和运输时间延长的情况，但无重大影响，公司会持续关注相关区域局势的最新动态。通常油价长期持续处于相对高位时，油公司的资本开支增加，油气资源勘探开发活动活跃，行业景气度提升，油气行业相关市场需求增加，公司会密切关注行业动态及市场机会，谢谢！

10. 请问中东局势对贵公司在第一季度的业绩是否造成了影响？若有，影响主要体现在哪些方面，以及影响规模？

答：您好！目前公司在中东地区的各项业务均在有序推进中，部分项目存在运输成本上升和运输时间延长的情况，但无重大影响。谢谢！

11. 随着中东部分油气设施将会进行维修与修复工作，贵司是否已看到相关需求/订单增加的迹象？这类修复项目预计将如何影响贵司后续的业绩？

答：您好！公司会持续关注相关区域局势的最新动态和市场机会，将统筹规划该区域各类业务资源，充分发挥公司各业务板块的协同优势，积极应对市场变化。谢谢！

12. 新能源板块的业务，是否还处于持续投资阶段，今年能否通过多举措产生正向收益？希望抓住行业顺周期的行情。

答：您好！公司会密切关注行业动态，通过设备研发、工艺创新等方式提升生产经营效率。感谢您的建议！

13. 地缘政治与汇率波动对公司海外业务的影响大吗？

答：您好！地缘冲突导致全球能源格局存在不确定性，但也强化了世界各国能源自主可控需求，可能会给相关行业带来新的市场机会。随着公司国际化布局不断深化、海外市场拓展取得积极成效，海外收入规模持续增长，会产生一定规模的外币资产及负债，因此汇率波动会带来不同程度的汇兑损益。公司将在日常经营中重点关注外汇风险，持续优化外币资产管理，综合运用外汇套期保值等工具，努力保障公司稳健运营。但由于衍生产品自身也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。谢谢！

	<p>14. 人民币升值的趋势非常明显，一季度汇率损失对当期利润影响达到 20%以上，后续 40 亿元的套保额度，能不能满足全年的汇兑业务？希望财务上做足应对。</p> <p>答：您好！随着公司国际化布局不断深化、海外市场拓展取得积极成效，海外收入规模持续增长，会产生一定规模的外币资产及负债，因此汇率波动会带来不同程度的汇兑损益。公司将在日常经营中重点关注外汇风险，持续优化外币资产管理，综合运用外汇套期保值等工具，努力保障公司稳健运营。但由于衍生产品自身也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。谢谢！</p> <p>15. 在市值管理方面，有没有一些考虑，比如在股价大跌的时候采取回购措施，或者大股东适当做一些增持。</p> <p>答：您好！公司及公司控股股东、实际控制人、管理团队均重视公司市值管理工作。2025 年，公司实施 2025 年度股份回购方案，截至目前本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，累计回购金额 15,113.05 万元；2025 年内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员亦实施股份增持计划，累计增持金额 6,717.15 万元。谢谢！</p> <p>16. 希望在公司的上升期，核心股东保持稳定，不要见到创新高了就减持，把散户挂在天上。</p> <p>答：您好！截至目前，公司暂未收到公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的任何股份减持计划，谢谢！</p> <p>17. 希望信披保持透明，在可以披露的范围内各位高管的表达如果更有诚意，而非说官话，会更有利于市场合理定价，感谢感谢。</p> <p>答：您好！公司注重信息披露工作，努力提升信息披露质量；同时，公司亦十分重视投资者关系工作，积极通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话等多种渠道与投资者保持沟通，感谢您的建议！</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、	无

提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------	--