

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

四川蜀道装备科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	2026年4月29日上午 10:00-11:00 长江证券、华夏基金、中交资本、鹏华基金、华能信托、长城基金、深圳稳见投资 2026年4月29日上午 11:00-12:00 上海益和源投资、成都凯普乐资管
时间	2026年4月29日上午 10:00-11:00 2026年4月29日上午 11:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 马继刚 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司简要介绍了发展历程、竞争优势及“十五五”业务板块业态布局与加快推进实施战略转型升级等内容，深入探讨了公司设立产业基金以及在工业气体、氢能等业务领域的拓展布局。</p> <p>二、交流内容</p> <p>1、2026年一季度公司营收、利润增长的原因？</p> <p>回复：公司一季度营业收入增长原因主要系报告期海外订单在本期确认的收入规模较去年同期有大幅增长，利润增长原因主要为本期营业收入同比增长所致。</p> <p>2、公司在商业航天领域订单进展情况如何？</p> <p>回复：公司获取的国内两个航天基地相关企业的航天气体设备订</p>

单，其中火箭推进剂级液态甲烷生产装置已交付使用并于2026年2月投产，酒泉航天产业园配套的液空设备正按合同约定有序推进装置制造工作。

3、公司深冷装备业务海外订单主要区域在哪里？

回复：公司深冷装备海外订单主要集中在东南亚、非洲等“一带一路”沿线区域，产品主要为LNG液化装置、储罐、空分装置、加气站等。凭借其技术和成本优势，持续优化的国际标准适配性及逐步完善的海外服务网络，公司市场竞争力不断增强。

4、公司与丰田合资合作模式、产能、投产规划？

回复：公司与日本丰田通过共同设立合资公司开展合作，采用“丰田提供核心技术、公司聚焦本地市场开发与商业化落地”的互补模式，在成都建设生产线以实现氢燃料电池系统的本地化产销与售后，一期产能规划为1500台/年。合资公司蜀道丰田于2026年一季度成功申报“2025年度成都市氢燃料电池商用车示范应用项目（第二批）”，经主管部门审核批准，蜀道丰田获批55辆49吨氢燃料牵引车示范指标，约占该批次项目中“重型燃料电池货车”总量的四分之一。目前蜀道丰田已与多家物流企业达成合作意向，车辆计划重点投用于“成渝氢走廊”干线物流运输场景。

5、产业基金的战略规划是怎样的？

回复：根据公司战略发展规划部署，明确以业务转型升级为目标，全面推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、氢能投资运营三大业务板块协同发展。为此公司计划在工业气体、LNG、氢能三个细分赛道发力，通过加大投资并购，加快业务转型升级和结构优化，实现由“传统装备制造”向“气体和新能源综合型服务商”的战略转型，不断培育新的增长极。公司与蜀道集团旗下专业化投资机构合作设立气体产业基金，将充分发挥“前哨站”与“孵化器”功能，通过实施股权收购和直接投资等，推动公司战略目标实现。

6、公司在深冷装备制造行业的优势是什么？

回复：公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化、空气分离、电子特气及稀有气体的深冷分离领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与空分工艺包及处理装置，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、提氦装置、HYCO分离装置、电子特气装置、LNG/L-CNG加气站、氢加注站、大型低温液体储罐、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理1000万方等级LNG液化装置

	<p>的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，气体空分装置的设计制造能力达到氧气产量10万Nm³/h等级。通过多年的深冷技术积累，公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氮气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型。</p> <p>7、公司气体运营业务的发展规划和战略布局是怎样的？</p> <p>回复：公司将通过“自主投资+并购整合”双轮驱动，以川内为主，逐步辐射全国，在助力四川省现代化工业体系建设中发挥重要作用，助力蜀道集团将上游的矿产及清洁能源资源优势转化为下游产业优势、经济优势，成为集团战略性支撑产业中承上启下、补链强链、价值转化的重要枢纽。目前，公司气体运营业务已取得一定成果，先后建成投产内蒙古雅海提氢项目、马边磷酸铁锂厂配套制氮项目，积累了从项目投资、建设、运营、销售全流程的宝贵经验，为今后进一步拓展和获取优质气体项目奠定了坚实基础。</p> <p>8、公司作为技术背景深厚，有使命担当的国资企业，现有LNG-BOG提取高纯氮气装置有无扩产计划？</p> <p>回复：公司于2021年在内蒙古雅海投建LNG-BOG提氢装置，目前已实现稳定生产与销售。基于该项目的运营经验，未来公司将积极寻求与氢气资源富集区的合作机会，稳步推进公司稀有气体、电子气体业务。</p> <p>接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年5月6日</p>