

上海神开石油化工装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	线上参与神开股份 2025 年度报告网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 5 月 7 日（周四） 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1. 董事长李芳英 2. 独立董事钟广法 3. 董事兼总裁张恩宇 4. 财务总监陆灿芳 5. 董事会秘书王振飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 5 月 7 日 15:00-17:00 在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）举办 2025 年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式，业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>1. 中东一季度交付了多少？</p> <p>您好！受地区冲突影响，第一季度公司中东地区的销售订单出现暂停或延后交付。但公司认为，上述影响只是暂时的，中东地区国家对于公司产品及服务的需求仍然旺盛，后续随着局势的缓和，订单会逐步恢复，公司已做好承接相关业务的准备。感谢您的关注！</p> <p>2. 请问公司在智能化、数字化生产改造方面的落地进展如何？智能制造、降本增效的实际成效与量化数据？</p>

您好！公司 2025 年已经完成全自动化机器人高端井口制造生产线的改造，无人化制造生产线的引入能够大幅提升生产效率，降低不良率与人力成本，提升质量稳定性与自制率，保障核心部件自主供应。同时为了全面提升制造端的智能化与标准化水平，在全公司范围内导入精益生产（Lean Production）理念和管理体系。通过对生产流程的再造与优化，建立统一的质量控制标准与作业规范，为今后海外制造基地的建设打下基础。在信息数字化方面，推进 ERP 系统的深度自研与开发应用，打通采购、生产、销售、服务全链条数据，实现生产计划精准调度、库存动态优化、交付全程可视。感谢您的关注！

3. 既然中东地区份额占比不大，为何一季报业绩如此差，公司对中报有信心吗？

您好！2025 年公司中东区域的业务收入主要集中在一季度，因此对公司一季度的业绩影响较大。但从全年来看影响相对有限。同时，来自北非、南美、东南亚等新兴市场的收入，也能一定程度上对冲中东地区的影响。更重要的是，国内油气增储上产势头良好，公司目前在手订单充足，我们有信心通过扎实的基本面穿越地缘冲突等短期外部变量的影响，力争 2026 年继续为全体股东创造更好的业绩回报。感谢您对公司的关注！

4. 您好，公司前期提到会积极做好市值管理，恰逢 6 月限售股份解禁窗口期，请问公司有无回购、分红、产业并购落地等配套安排，来对冲解禁压力、稳定中小股东信心？

您好，公司上月刚完成回购股份注销程序，本月股东会也即将审议年度分红预案，上年度公司完成了对蓝海智信的产业并购和对未来机器人的战略投资，提升了公司在 AI 油服和海工装备领域的竞争潜力。

未来将继续聚焦主业，在合法合规框架内，积极研究并适时推出包括但不限于产业并购、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等多种市值管理方式，以期实现公司长期价值与市值的合理匹配。感谢您对公司的关注！

5. 今年公司会不会分红？

您好，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。该预案已经公司董事会审核通过，并将提交本月 21 日召开的 2025 年度股东会审议。敬请关注！

6. 请说明 2025 年投资活动现金流净额变动的主要投向，固定资产购建、技改投入、对外股权投资等项目的具体投入金额与建设进度？

您好，公司 2025 年投资活动现金流量主要投向方向为增资山东未来机器人有限公司、经营资金购买理财、车间改造项目等，车间改造部分项目尚未完工。感谢您的关注。

7. 2026 是否有信心让利润继续增长？

您好！从宏观基本盘来看，国家能源安全的战略定力依然强劲，“三桶油”等核心客户的上游资本开支保持在高位，特别是深地工程和深海科技被列为国家重点发展方向，这为高端油气装备及技术服务行业提供了坚实的需求底座；另一方面，公司将从 AI 数字化油服推广、高端装备国产化替代、海外市场有序扩张、精益生产管理等方面持续发力，力争 2026 年继续为全体股东创造更好的业绩回报。感谢您的关注！

8. 在国际油气装备行业竞争格局下，面对海外头部企业及国内同行出海竞争，公司在全球差异化竞争的策略是什么？

您好！公司将继续坚持“战略出海”的市场策略，深化“一带一路”纵深合作，组建本地化技术服务团队，构建模块化、智能化产品矩阵，多措并举降低产品交付周期，提升快速响应能力与定制化服务水平。在产品准入方面，重点推进井口井控设备、随钻测井仪器等核心产品在科威特、沙特、阿联酋、阿曼、卡塔尔等国家的高端市场资质认证；在渠道建设方面，加快推进中亚地区、非洲地区、南美洲地区分公司的设立，完善对区域市场的

覆盖与服务响应能力；在工程服务方面，巩固科威特录井服务的示范项目地位，加速拓展卡塔尔、厄瓜多尔等国家的工程服务项目的落地实施，重点实现 AI 应用项目在海外的突破。

公司将依托国内深地深海重大工程的成功业绩，带动高端装备与技术服务的出口，构建“高端装备筑基+核心技术赋能+工程服务集成”的一体化输出模式，实现从“产品出海”向“服务出海”与“AI 技术出海”的跨越。感谢您的关注！

9. 公司近年在智能油田、数字化录井等领域有不少布局，请问这些新业务目前的商业化进展如何？预计什么时候能对公司业绩形成实质性贡献？

您好，公司早在 2022 年就制定了“远程录井—定向测录一体化—人工智能辅助决策—智慧井场”四步走的人工智能发展路径。2025 年公司完成了对北京蓝海智信能源技术有限公司的战略并购（蓝海智信是一家专注油气钻探领域的 AI 技术研发企业），本次并购极大地提升了公司在 AI 软件研发方面的综合实力，正式迈入“人工智能辅助决策”阶段，AI 数字化油服战略取得实质性突破。

当前公司 AI 软件产品与技术已广泛应用于国内各大油田，使用单位达 30 余家，活跃许可数超 1000 个，在中国主要页岩油气、煤层气、致密油气、碳酸盐岩等不同类型油气藏地质导向工作中累计应用 3000 余井次，实现平均钻遇率 90%以上。感谢您的关注。

10. 请问公司现阶段是否有明确的产业并购、股权投资布局计划，重点布局赛道方向是什么？

您好，面对全球能源转型、绿色低碳发展及油气产业数字化智能化升级的新趋势，公司在现有完备的产业链基础上，未来计划以全资子公司上海神开能源科技有限公司作为布局新赛道、新业态的平台，为公司储备和孵化战略产业项目。神开能源科技将重点关注新能源科技领域、新质生产力相关产业以及科学仪器、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资机会，为公司培

育新的利润增长点，助推公司产业转型升级，落实公司长期发展战略。感谢您的关注！

11. 公司在 2025 年公司营收 8.73 亿元，同比 2024 年 7.33 亿元增长 19.11%，增速提升核心驱动因素是国内订单回暖、海外拓展还是产品结构升级？请贵司量化拆解各因素的贡献比例。

您好，增速提升一是海外业务有所增长，海外业务比上年同期增长 30.16%，二是 2025 年公司完成对蓝海智信的战略并购，将 AI 钻井优化与地质导向智能体软件纳入公司核心能力体系，对公司营收有一定的贡献。感谢您的关注！

12. 公司在扩建什么时候完成，今年预计年产深海装备多少套？

您好，公司的募投项目正按既定计划稳步推进中。感谢您的关注！

13. 2025 年 AI 数字化油服业务收入及利润贡献？

您好！公司当前拥有“PilotGS 领航员地质导向软件”“DrillPro 蓝海智钻钻井优化系统”“Target 极光定向井软件系统”三大类成熟 AI 软件产品及技术服务，最新推出的“AI-Drilling 云平台系统”更是深度融合了 AI 算法、云计算与多智能体协同架构。2025 年度，公司 AI 软件产品与技术服务实现扣非后净利润 1540 万元，并且广泛应用于国内各大油田，使用单位达 30 余家，活跃许可数超 1000 个，在中国主要页岩油气、煤层气、致密油气、碳酸盐岩等不同类型油气藏地质导向工作中累计应用 3000 余井次，实现平均钻遇率 90%以上。感谢您对公司的关注！

14. 股价暴跌，公司不得采取措施维护投资者信心吗？

您好，公司始终重视包括中小股东在内的全体投资者利益，未来将在聚焦主业、苦练内功的基础上，在合法合规框架内，积极研究并适时推出包括但不限于产业并购、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等多种市值管理方式，以期实现公司长期价值与市值的合理匹配。感谢您对公司的关注！

15. 公司在稳定市场预期方面有哪些举措？

您好，公司始终重视包括中小股东在内的全体投资者利益，未来将在聚焦主业、苦练内功的基础上，在合法合规框架内，积极研究并适时推出包括但不限于产业并购、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等多种市值管理方式，以期实现公司长期价值与市值的合理匹配。感谢您对公司的关注！

16. 请说明公司 2025 年度前五大客户销售金额及合计占比，较上年同期变化情况，是否存在客户集中度风险，单一重大客户合作稳定性如何？

您好，按照年报披露，公司 2025 年度前五大客户销售金额为 5.6 亿，合计占比 64%，较上年同期变化较小，年报披露前五大按照集团披露，实际业务分散在集团下属多家独立法人，因为行业原因，公司国内客户主要是中石油、中石化、中海油，国外客户也主要集中在当地国家石油公司，符合行业特性，重大客户合作稳定。感谢您的提问。

17. 公司 2025 年业绩同比大幅增长，但 2026 年一季度营收和利润均出现下滑，请问管理层如何看待这种阶段性波动？目前在手订单情况如何，能否展望一下 2026 年全年的业务指引？

2026 年一季度业绩下降主要是受地缘冲突影响，中东地区销售订单暂停或延后交付所致。从全年来看，中东区域海外市场影响相对有限。同时，来自北非、南美、东南亚等新兴市场的收入，也能一定程度上对冲中东地区的影响。更重要的是，国内油气增储上产势头良好，公司目前在手订单充足，我们有信心通过扎实的基本面穿越地缘冲突等短期外部变量的影响。感谢您对公司的关注！

18. 公司是否有意向回购注销股票？

您好，公司已于上月完成 142 万股库存股的注销程序，详见公司《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-018）。

未来公司将结合企业的经营情况,通过各种合规工具维护公司市值的健康发展。感谢您的关注。

19. 领导,您好!我来自四川大决策,请问,公司海外收入占比长期超 50,2026 年一季度地缘冲突对海外订单的影响是否持续?全年海外业务的风险管控措施与增长目标?

你好!公司 2025 年度海外收入占总营收比重为 23.94%,2026 年一季度业绩下降主要是受地缘冲突影响,中东地区销售订单暂停或延后交付所致。从全年来看,中东区域海外市场影响相对有限。同时,来自北非、南美、东南亚等新兴市场的收入,也能一定程度上对冲中东地区的影响。更重要的是,国内油气增储上产势头良好,公司目前在手订单充足,我们有信心通过扎实的基本面穿越地缘冲突等短期外部变量的影响。感谢您对公司的关注!

20. 股东为什么要减持,是不对公司的不认可?

本次 5%以上股东王祥伟先生减持原因系个人资金需求,属于常规减持。上述减持完成后,王祥伟先生仍然是公司的重要股东。感谢您对公司的关注!

21. 公司大股东选择在高位减持,是不看好未来发展吗?

本次 5%以上股东王祥伟先生减持原因系个人资金需求,属于常规减持。上述减持完成后,王祥伟先生仍然是公司的重要股东。感谢您对公司的关注!

22. 2025 年归母净利润同比增长 85.35%,扣非净利润同比增长 137.37%,扣非增速显著高于归母的原因是什么?

您好,公司 2025 年非经常性损益金额与 2024 年基本持平,扣非净利润增速显著高于归母净利润的原因主要是分母基数绝对值减少后导致比例增长较高。感谢您的关注。

23. 再问一个问题:大股东减持,是不是提前知道公司向差的方向发展?对公司的后续发展失去信心?所以提前跑路?为了广大散户的利益,恳请公司正面回答!谢谢!

本次 5%以上股东王祥伟先生减持原因系个人资金需求,属于常规减持,总减持股数不超过 770 万股,占公司总股本的比例

	<p>为 1.98%。</p> <p>上述减持完成后，王祥伟先生仍然是公司的重要股东。同时，公司有着完善且稳定的董事会和管理层架构，个别股东的常规减持，不会影响公司日常经营的稳定性和既定经营战略的有效推进。感谢您对公司的关注！</p> <p>24. 请问：最近股价跌跌不休，公司是否有雷未报？公司是否有维护股价的打算和措施？谢谢！</p> <p>您好，我们理解您对股价波动的关切，二级市场股价受宏观经济环境、国际形势、行业周期、公司基本面、市场情绪等多重因素影响。我们对公司核心竞争力和所处赛道的长期景气度充满信心，未来公司将继续聚焦主营业务，不断夯实经营质量，提升持续盈利能力，以期实现公司长期价值与市值的合理匹配。同时，公司也会加强与资本市场的联系，与投资者进行更深入的沟通和交流，并期待与所有投资者一起见证公司的持续成长与发展。感谢您对公司的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>