

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：2026-009

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>电话会议</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>长江证券、天弘基金、景顺长城基金、宿迁市城市建设投资(集团)有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>5月28日</p>
<p>地点</p>	<p>武汉市</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书 马继刚</p>
<p>投资者关系 活动主要内容 介绍</p>	<p>一、公司情况介绍 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。</p> <p>二、交流内容 1、公司主要有哪些产品或服务？ 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及提取等技术研发和产品生产。作为一家拥有自主知识产权的高新技术企业，公司现已构建起“装备制造+投资运营”双轮驱动的发展格局：一方面提供天然气（含煤层气、焦炉煤气）液化装置、大型空分设备、氢/氮/氧/氩等气体液化装置与纯化系统；另一方面积极拓展工业气体、特种气体的投资运营业务，同时全面布局氢能“制—储—运—加”产业链条，开展氢能源项目投资与综合服务。</p> <p>2、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</p>

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、H₂CO分离装置、电子特气装置、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。目前公司已具备日处理1000万方等级LNG液化装置的设计和制造能力，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10万Nm³/h等级。

3、公司投资设立的产业基金的核心投资领域及分配比例如何？是否会涉及新兴业务协同布局？

回复：公司投资设立的产业基金将聚焦工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能三大核心赛道，采用“母子基金架构”运作，主要通过股权收购、直接投资方式开展布局。该基金定位为公司并购整合与项目投资的“前哨站”和“孵化器”，先行投资并培育优质标的，在其完成技术验证、市场拓展或实现稳定增长后，再依法合规择机注入上市公司。根据《合伙协议》约定，母基金中不低于50%的资金将投向工业气体领域，其余资金配置于LNG与氢能方向，确保资源向战略主航道集中。目前，公司已通过自有业务实质性切入商业航天配套领域，包括为国内航天基地供应火箭推进剂级液态甲烷生产装置及酒泉航天产业园液体空分装置。基金投向工业气体、氢能等领域项目，将为公司商业航天等战略新兴产业应用场景中落地实施具体项目提供有力保障，并有利于推动公司增强相关核心技术储备和产品支撑能力，实现良好的产业协同效果。

4、公司现主要业务板块具体规划是什么？

回复：公司三大业务板块为装备制造、气体投资运营、氢能，围绕“从气体装备制造向气体能源运营服务商”的战略转型目标，依托深冷技术核心优势及产业基金赋能，具体规划如下：

一是巩固深冷装备核心优势：坚持科技创新驱动，聚焦氢能、商业航天、核聚变等前沿领域的气体与装备需求，集中攻关大规模氢气液化、BOG提氦等“卡脖子”技术。同时，深化海外市场布局，以东南亚、非洲等项目为支点，强化属地化营销网络，并通过全生命周期精益管理，实现项目效益最大化。二是加快向气体运营服务商转型：坚持“产业并购+自主投资+基金孵化”多措并举，瞄准高壁垒、高市占率的优质标的，加速产业链延伸。积极布局管道供气项目，打响“蜀道气体”品牌，并依托集团矿产、新材料等业务提供运营服务，增强内部协同。此外，积极探索成为商业航天燃料综合服务商，实现从“卖设备”到“供气+服务”的模式升级。三是培育氢能新质生产力：全力推动蜀道丰田氢

	<p>能合资公司燃料电池产线达产达效，形成商业化订单。抢抓“成渝氢走廊”等重大机遇，依托集团内高速公路、物流园区等多元化场景，实现氢能的规模化应用。同时，攻坚氢源自主可控，积极推动工业尾气制氢项目，建成川内氢能干线加注网络，打造“车-站-气”联动的可复制商业闭环。</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6月1日</p>