

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-09

| | |
|---------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>2025 年度股东会</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 部分股东代表、证券分析师以及媒体记者等 |
| 时间 | 2026 年 6 月 16 日 14:40-16:00 |
| 地点 | 中集集团总部 |
| 上市公司接待人员姓名 | 出席/列席本次股东会的公司董监高包括： 董事长 麦伯良先生 副董事长 朱志强先生 董事 徐腊平先生 董事 赵峰女士 独立董事 张光华先生 独立董事 王桂坝先生 独立董事 谢家伟女士 总裁 高翔先生 副总裁兼财务总监 曾邗先生 董事会秘书 吴三强先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2025 年度股东会主要交流内容包括： 一、公司整体经营情况 |

1、公司主要业务最新经营情况如何？

答：首先海洋工程业务方面，得益于交付效率及精益管理的持续提升，一季度经营效益实现同比增长。订单方面，一季度海工新签生效合同额 7.5 亿美元，包括 4 艘超大型油轮运输船（VLCC）订单等，进一步丰富高端产品矩阵。进入第二季度，根据客户以及公司官方已公开发布信息，中集来福士又新获两艘 7000 车位 LNG 双燃料汽车运输船建造订单，以及 4+6 艘活鱼运输船订单，凸显中集来福士的高端海工制造能力持续获得客户认可。

海工资产运营方面，受益于新上租半潜平台、租赁续约涨价以及精细化管理，经营利润向好。

能化板块订单高增，截至第一季度末，中集安瑞科在手订单约人民币 314.3 亿元，同比增长 11%，第一季度累计新签订单人民币 62.4 亿元，同比大幅增长 36.7%。其中，清洁能源分部和化工环境分部新签订单分别同比增长 30.5%和 120.2%。

集装箱业务方面，第一季度由于量价较上年同期均有所回落，导致该分部营业收入及净利润同比均出现下降。但进入第二季度以来，量价环比有所提升。今年整体来看，受去年高基数以及材料价格上行带来的成本压力影响，集装箱板块业绩相比去年仍旧有所承压。但集装箱板块培育的集装箱储能、模块化建筑、冷链、模块化数据中心等新兴业务，都处于积极布局和快速发展当中，将为集装箱板块贡献重要增量。

二、物流领域相关

2、目前，中集集团支柱业务之一集装箱制造面临周期性波动明显、市场竞争较大，请问如何应对？

答：集装箱板块层面，公司深耕集装箱产业四十余年，不断在精益制造和技术研发方面增厚护城河。同时，公司积极培育“集装箱+”业务，结合自身竞争优势及资源，延伸并培育了集装箱储能、模块化建筑、冷链、模块化数据中心等新兴业务，目前累计营收已超过百亿，“集装箱+”业务将为集装箱板块贡献重要增量，有效平抑传统集装箱的周期波动。

集团合并层面，近年来，能源安全和能源多元化驱动全球能源类订单需求快速增长，公司能源领域的业务表现亮眼，在手订单充裕，有力夯实未来盈利基础。在集团新的战略规划中，也会持续加大对新能源领域的布局，包括 LNG、绿甲、海上风电及储能等关键领域，预计公司未来能源领域相关的收入占比会进一步提升，公司业务结构持续优化。

3、请问中集目前模块化数据中心业务进展如何？

答：在模块化数据中心领域，我们主要为全球算力提供涵盖设计、建造、运输、交付的一体化“开箱即用”解决方案，产品一方面聚焦计算机房的全预制化集成，另一方面我们也在积极打造供配电、预冷、柴发等核心功能模块的系统能力。今年第一季度，公司也完成了对该业务的组织优化与战略升级，制造产能从单一基地扩充至三大基地协同量产，交付能力得到全面提升。

截至今年 1 季度末，我们为超过 300MW 的 AI 及云计算客户提供预制化数据中心的技术与制造交付服务。当前，公司正积极开拓东南亚市场，以马来、印尼为支点辐射整个区域。

但需注意的是，目前模块化数据中心业务占集团总体营收占比较小，投资者需注意投资风险。

三、能源行业领域相关

4、请进一步展开讲述一下公司的新能源相关业务拓展情况如何？

答：在新能源领域，公司主要围绕 LNG、氢能、绿色甲醇、储能等绿色能源业务展开布局，为公司构建“第二增长曲线”提供关键动能。具体来看：

在 LNG 和氢能领域，中集安瑞科持续构建“制储运加用”一体化解决方案能力。除传统储运装备以外，中集安瑞科以焦炉尾气制 LNG 项目副产低碳氢、氨、甲醇，该业务模式以 LNG 及氢、液氨等清洁能源的销售作为核心运营收入来源。截至 2025 年末，中集安瑞科已投产 2 个项目，合计年产能超 25 万吨 LNG；同时，中集

安瑞科已签约 3 个项目正在建设实施中。

绿色甲醇方面，中集安瑞科在绿色甲醇业务领域已完成深远布局，构建了全链条核心竞争力，不仅具备关键装备（甲醇储罐、甲醇运输船）的供应能力，还掌握核心工艺（甲醇加注船相关技术、绿色氢氨醇制取交钥匙项目能力），同时实现综合服务落地——已投产湛江 5 万吨生物绿色甲醇项目，形成“装备+工艺+服务”的完整布局。

在储能领域，我们聚焦以大储为核心的储能系统集成业务，不断构建储能产业链集成能力，产品覆盖发电侧、电网侧及工商业储能系统，已广泛交付至亚洲、北美、欧洲等全球主要市场，储能装备累计出货量折合能量规模超 100GWh，处于全球领先地位；同时，中集储能持续拓展应用场景，积极拓展高耗能企业、高速公路快充、港口岸电等多元化场景，已落地多个示范性项目，产品力与交付力获市场认可。

5、请问当前油价波动对中集的海工业务有何影响？

答：当前油价保持相对高位运行，可能会对海工业务产生如下间接影响：

第一，油价高位运行支撑油气资本开支以及上游油气开采活动，带动油气勘探和油气生产设施的相关需求保持刚性；另一方面，叠加地缘因素、供需格局重构等影响，也带来一些特种船舶需求。例如，今年第一季度中集来福士也接到了 4 艘载重能力为 31.9 万吨的超大型 VLCC。

第二，地缘风险驱动更多国家重视能源安全以及能源多元化。一方面，加大除中东以外区域的油气开采投资，比如南美洲、欧洲、东南亚等区域；第二，随着技术水平的提升，深海油气盈亏平衡点大幅下降，深海油气开采将成为核心增长极之一。

中集来福士是国内领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，主要包括以 FPSO、FLNG 为主的油气装备制造、海上风电以及其他特种船舶制造等。公司会持续关注市场变化，灵活调整经营策略，牢牢把握全球能源安全与能源转型带来的结构性机会。

| | |
|----------|--|
| | <p>6、请问公司未来对于在手钻井平台的规划，是依然通过租赁运营还是择机处置？</p> <p>答：对于海工相关业务，我们希望聚焦我们在高端海工装备领域建造与服务的核心能力。对于钻井平台，择机出售存量钻井平台是我们中长期首选方案，这有利于优化负债结构，提升集团整体ROE。</p> <p>四、其他</p> <p>7、最近几年曾有过大额损失计提的情况，请问按目前所知，未来两年还有什么资产需要进行大额损失计提？</p> <p>答：公司严格按照会计准则规定，定期对公司重大资产项目进行必要的减值测试和评估。如有达到会计准则要求的减值情况，公司将严格按照法律法规要求履行相应程序。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026年6月18日 |