

## 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：2026-11

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名   | <b>一对一：</b><br>Point72、海通国际、富国基金、华夏基金、华商基金、高盛、平安养老、平安资管、兴全基金、CITI、聚鸣投资、中庚基金、明己投资、泓澄投资                                                                                                                                                                                                  |
| 时间            | 2026 年 7 月                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 地点            | 中集集团总部、香港、上海                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上市公司接待人员姓名    | 中集集团董事会秘书                      吴三强<br>中集集团证券事务代表                      何林滢<br>中集集团投资者关系资深经理              巫 娜<br>中集集团投资者关系经理                      韩晓娜                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>2026 年 7 月主要交流内容包括：</b><br><br><b>1、海洋工程板块最新的接单情况如何？</b><br><br>答：海工新签订单方面，今年一季度生效合同额达 7.5 亿美元，包括 1 条铺石船、2 条 RORO 及 4 艘载重能力为 31.9 万吨的超大型原油运输船（VLCC）。VLCC 订单的签订，也标志着来福士成功进入 VLCC 大型油轮建造市场，进一步丰富了高端产品矩阵。<br><br>进入第二季度以来，根据客户以及公司官方已公开发布信息，中                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>集来福士又新获2艘7000车位 LNG 双燃料汽车运输船建造订单、4+6 艘活鱼运输船订单、Greater PAJ FPSO EPCIC 项目合同订单、1 艘新一代深水多功能海洋工程安装施工船建造合同等，凸显中集来福士的高端海工制造能力持续获得客户认可。</p> <p><b>2、公司新签的 Greater PAJ FPSO 项目与此前签订的 FPSO 项目有何不同？</b></p> <p>答：此次中集来福士承接 Greater PAJ FPSO 的总承包工作，涵盖整个 FPSO 船体及全部上部模块的前期可研设计、基础与详细设计、物资设备采购、建造、拖航，以及海上安装调试等全流程业务。该项目投入运营后，日产量将达到 9.5 万桶。</p> <p>EPCIC 是海洋工程领域高端总包模式，对承包方的工程设计能力、供应链整合能力、项目管理能力、建造集成能力以及海上安装调试组织能力均提出了更高要求。本次 Greater PAJ FPSO EPCIC 项目的签署，充分体现了国际主流油气公司对中集来福士综合实力、项目履约能力和高端海工装备交付能力的认可，也标志着公司海工业务从“建造主导”迈向设计 - 建造 - 集成一体化总包的高阶能力层级，是国内海工总包能力的重要里程碑，也进一步巩固了中集来福士在全球 FPSO 市场的竞争力和行业影响力。</p> <p><b>3、海工钻井平台业务最新进展如何？</b></p> <p>答：海工资产运营管理方面，今年第一季度得益于蓝鲸 1 号平台成功上租、多个钻井平台续约涨价以及精细化管理带来的运营成本下降，推动期内经营利润向好。</p> <p>此外，第一季度内第六代半潜钻井平台“仙境烟台”新签约钻井作业意向函，为营收增长注入动力；半潜式起重/生活支持平台 BlueGretha 完成船厂改造后，顺利启航前往预定作业海域。</p> <p>同时，公司也通过积极参与国际市场，为集团旗下半潜钻井及生活平台等海工资产积极拓展新合同，有效拓宽盈利空间，创造更优经营回报。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4、公司集装箱业务最新经营情况如何？

答：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，运价与需求的双重回暖正直接传导至集装箱制造端，行业需求有所回升，目前已排产至 10 月末。

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。

#### 5、据新闻报道，今年以来我国冷箱出口表现亮眼，公司是否也同步感到变化？背后原因是什么？

答：从今年第一季度来看，公司冷箱需求保持增长，冷藏箱销量 4.74 万 TEU，同比增长约 30.22%。今年冷箱需求增长，一方面受益于南美鲜果丰收和北半球收获季，对冷箱需求保持高位；另一方面，受地缘等多种因素影响集运周转、冷箱调配不易，叠加冷箱正常的更新需求，共同驱动今年冷箱需求量保持增长。

#### 6、公司的模块化数据中心业务有何竞争优势？目前业务拓展情况如何？

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

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>南亚市场，以马来、印尼为支点辐射整个区域。</p> <p>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。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                             |
| 日期       | 2026 年 8 月 3 日                                                                |