

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-112

北京广厦环能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（线上会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年12月26日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：开源证券、长江证券、西部证券、华鑫证券、东北证券、第一创业证券、中信建投基金、华安资产、华杉投资、天猗投资、乾和资产管理有限公司、中天汇富基金管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责任公司、泰投资管理有限公司、创富兆业金融管理有限公司、汇瑾资产管理有限公司、鸿运私募基金管理有限公司、金投资产管理有限公司、正圆私募基金管理有限公司、星允投资管理有限公司、青创伯乐投资有限公司、君创富民资产管理有限公司（以上排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书：范树耀先生；董办副主任：王凤林女士

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：在“减油增化”政策驱动下，公司产品在化工行业的改造市场和新增市场的前景如何？

回答：“减油增化”主要是控制汽、柴油等成品油产量，增加特色化工产品供应。今年国家发改委等部门发布的《炼油行业节能降碳专项行动计划》再次明确提出全面淘汰 200 万吨/年以下常减压装置，未来国内炼厂的集中化、大型化程度将进一步提升；工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，未来五年中央企业预计安排超 3 万亿元投资用于大规模设备更新改造，将推广一批绿色装备，大力促进减污降碳、节能降耗，加强设备能效管理，加快对能效水平较低的装置设备更新改造。公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点，能够更好地满足炼化产业转型升级对高效换热的需求。

上述有利于行业升级改造政策的推出，无论是在新建市场还是改造市场都将使公司受益，都将对公司未来高效产品的推广应用带来积极影响。

问题 2：从政策推进的时间点来看，“减油增化”目前处于什么阶段？

回答：“减油增化”是炼化行业能源转型的大趋势，“双碳”目标的提出加速了这个趋势发展，目前处于积极推进和加速转型升级的阶段。

从过去几年国内新上的千万吨级炼化一体化项目的统计情况看，公司为其中绝大多数的用户提供了高效换热器产品，并且拓展了高效换热器产品在下游 EO/EG、苯乙烯、苯酚/丙酮、DMC 等化工产品生产领域的应用，成就过去 5 年公司营业收入 8.05%的复合增长率。

近几年国家有关部委陆续出台《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《工业领域碳达峰实施方案》等相关政策，明确提出了“减油增化”的目标，即通过减少炼油产能，增加化工产品的生产。目前政策效果已经初步开始显现，炼化一体化项目和化工新材料业务有望成为未来发展的重点方向等。

问题 3：公司订单生产交付的规律是什么？该规律与“减油增化”之间的关系是怎样的？大概何时“减油增化”能成为重要的收入贡献点？

回答：公司的订单生产交付没有明显规律性，季度之间分布不均衡且波动较大。原因是公司产品均为定制化，先签合同后生产，生产交付周期为 6-12 个月，并且需要根据用户现场安装进度调整交付时间。订单交付规律与“减油增化”之间没有明显的关联关系。随着下游化工产品产业链不断延伸，新材料产能不断增长，未来几年将为公司带来进一步的收入增长。

问题 4：“减油增化”趋势在海外是否同样适用？

回答：“减油增化”这一趋势在海外同样适用，并且是全球炼化行业转型的一个重要方向，埃克森美孚、巴斯夫等国际化工品生产巨头都在布局乙烯及下游产业链，中东、中亚、东南亚等地都在向清洁能源转型，公司也在积极参与相关市场的开发。

问题 5：公司海外业务是通过与国内企业出海获得，还是参与海外供应商公开招标获得的？

回答：这两种情况都有。部分项目借助于国内有工艺包优势的企业出口，比如跟随国产先进工艺包出口到乌兹别克斯坦的天然气化工项目；还有一些是与国外的先进工艺包商合作，如 SD、KBR，公司积极参与他们在全球的化工项目。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日