

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）于2023年11月10日组织开展了“机构投资者走进上市公司调研”主题交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下：

一、机构投资者沟通交流活动基本情况

1. 时间：2023年11月10日

2. 调研地点：本公司及子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、陕西宝光联悦氢能发展有限公司相关运营场所。

3. 调研机构（排名不分先后）：东吴证券股份有限公司、中航证券有限公司、东海证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司机构代表。

4. 公司出席人员：宝光股份董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生，宝光股份证券事务代表李国强先生及宝光股份董事会办公室有关人员。

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：请问公司作为真空灭弧室行业龙头，近年来在研发领域取得哪些成果？

回复：作为国有上市公司，宝光股份认真贯彻落实国家科技强国战略，以技术创新为核心，加大研发方面投入和激励力度，主动承担起一系列国重项目，卡脖子项目以及行业前沿技术的攻关工作，目前也取得了相当大的成果。公司承担国家“卡脖子”项目取得新突破，换流变有载分接开关用真空灭弧室在国家重大工程溪洛渡送电线路中带电运行，国内首家实现高铁车载开关用真空灭弧室国产化，并批量商用形成新的利润增长点；践行国家双碳战略，挑战252kV真空灭弧室世界难题，联合中国电科院实施国家重点研发计划项目；高电压领域真空灭弧室研发不断提速，形成72.5kV到252kV产品系列，为高压开关去氟化打下坚实基础；不断开辟新的应用场景，开发多晶硅冶炼用断路器真空灭弧室、陆上风电用产品、充气柜用固封极柱等新品类，迅速

形成批量销售并形成经济效益。

问题二：真空灭弧室行业竞争状况如何？未来发展趋势是什么样的？

回复：真空灭弧室行业整体竞争比较激烈，国内真空灭弧室主要制造厂家包括宝光股份、旭光电子、京东方等，固封极柱产品生产厂家除主要灭弧室生产厂家外还包括麦克奥迪、厦门耐德等众多专业固封厂家。另外泰开等大型企业也有内配固封极柱生产能力。国际市场竞争对手主要为西门子、ABB、伊顿等老牌知名厂家，同时国内厂家陆续进入国际市场，抢占市场份额。

真空灭弧室及其相关产品作为电力设备行业细分元器件领域，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着国内经济持续恢复发展，快速增长的社会用电需求和电力投资、基建项目的落地，将进一步带动真空灭弧室行业的需求增长。真空灭弧室行业发展趋势在保持现有市场稳定的前提下，国产化替代、配网自动化及新应用场景的开发成为该行业的主要趋势，作为真空灭弧室及其系列产品领域的龙头企业，公司也在积极布局行业战略制高点，特别是加速推动产品向高压、低压两端延伸，针对细分市场主动引导，实施差异化设计，形成了风电、光伏、快速开关、轨道交通、换流变有载分接开关、智能电网等多个领域专用产品，随着高压电网、智能化电网、城乡配电网和电网改造计划的逐步落实，未来行业的发展趋势更加高端化、绿色化、智能化。

问题三：高压领域去氟化已经是开关行业的大趋势，真空技术是取代 SF6 开关的主流技术之一，请公司详细介绍一下在这方面的进展和布局。

回复：公司一直以来持续关注国内国外绿色环保政策的走向，在高电压等级的真空灭弧室研发方面持续投入。早在 2012 年，公司玻璃型的 126KV 真空灭弧室已经通过了型式试验，积累了丰富的工艺技术和生产经验。2023 年，126KV 真空灭弧室的市场需求有较大的增长，公司已经向市场批量供货，接下来，公司将根据市场需求的发展情况，择机扩大 126KV 真空灭弧室的生产能力。除此之外，作为世界级难题和未来环保型替代产品，公司联合西安交通大学、中国电力科学研究院有限公司等院所，完成了“252kV 单端口真空灭弧室”项目立项，目前，该项目正在有序推进。在绿色真空开关替代 SF6 开关的环保型开关领域，公司已开发全系列环保型充气柜用灭弧室产品。

问题四：近期，电力设备出海是资本市场关注的热点，请问公司在海外业务方面有何布局？

回复：公司是行业内最早走出去的企业之一，2012年9月公司成立了全资子公司陕西宝光进出口有限公司负责真空灭弧室海外销售业务。目前，海外业务已经超过公司营业收入的十分之一，鉴于海外业务的毛利率显著高于国内，公司近年来也持续加大海外市场的开拓力度，尤其是“一带一路”沿线国家，将海外业务打造成公司高质量发展重要支撑点。

问题五：公司在储能和氢能方面的规划是什么？

回复：储能业务以调频等辅助服务及储能资产运营为核心，配合有选择的储能系统集成项目打通销售渠道，带动电池BMS和EMS产品销售，实现经营业绩高速增长。氢能业务重点通过技改提升现有氢气产能，全面保障市场产能供应，同时在现有客户群体基础上，扩展增销西北地区用户，开发高端气体用户。

问题六：近年来，媒体对公司智能制造方面报道较多，请问，公司在智能制造方面具体有什么成果，未来有什么规划？

回复：公司近年来，持续加大对产线和装备的智能化改造，尤其是在真空灭弧室产线和核心关键零部件产线，按照“总体规划，条线推进，分步实施，数智融合”的思路，分别对真空灭弧室、金属化瓷壳、电气配件、关键零件等产品的生产制造物流线路等环节实施了智能化改造，生产效率取得了显著提升，公司也获得陕西省智能制造绿色工厂、中国上市公司协会、国家工信部多项荣誉。公司未来将适时启动126KV真空灭弧室智能制造产线的建设及固封极柱产线的智能化改造，整体提升公司智能制造水平。

三、风险提示

公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023年11月14日