

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

编号：2025-002

青鸟消防股份有限公司**投资者关系活动记录表****（2025 年 4 月 16 日）**

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、首创证券以及 20 余位投资者。
时间	2025 年 4 月 16 日 （周三）
地点及方式	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：颜芳 集团先进技术负责人：高鹰 市场推广部经理：朱璨 IR 经理：王证涵
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 青鸟消防股份有限公司成立于 2001 年 6 月，是国内首家以消防电子安全产品为主营业务的 A 股上市公司。 青鸟消防自成立以来始终聚焦于消防安全与物联网的研发、生产和销售，经过二十余年的布局与深耕，围绕“探-逃-灭”全过程的火灾安全管理（即：早期预警→报警→防火→疏散逃生→灭火），形成了丰富、专业、“一站式”、多场景的技术与产品体系，广泛应用于民商领域、工业/行业领域、海外市场领域，是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防电子安全产品供应商之一。 公司始终视研发创新为持续发展之源，以振兴民族品牌为己任，持续高强度进行包括芯片、AI、传感、无线等底层核心技术、核心部件、

应用产品的多维度研发投入，形成了独特深厚的积累，获得境内外专利 647 项、计算机软著 431 项，多维度、全体系、高标准的国内/国际产品认证超 2300 项。产品认证逐渐覆盖全球市场，能够满足多维度市场的需求。

公司自主研发设计的中国第一款专门用于火灾报警的芯片，集成了火灾探测能力、高带宽数字通信能力等技术，具有极低的功耗和卓越的性能。目前，公司“朱鹮”1 系列芯片已经实现大规模量产，已超过 3.5 亿个朱鹮 1 系列芯片应用于青鸟消防旗下的各类产品，得到了广泛应用。公司的行业首款搭载于消防主机的 32 位“朱鹮”2 系列芯片也已于 2024 年 9 月投片成功，将在 2025 年新国标主机产品上应用，大幅提升通信带宽。目前，青鸟消防正稳步构建从“专用芯片设计”到“大数据采集”，再到“AI 模型构建与训练”，最终实现“AI 技术在消防报警产品中的全面应用”，为推动整个行业的技术创新和发展贡献力量。

公司拥有覆盖全国的营销网络体系，以及在加拿大、美国、法国、西班牙、英国等国家和地区的海外渠道体系；在京津冀、长三角、珠三角、西南地区以及加拿大、法国、西班牙构建形成了自动化与柔性生产相结合的国际先进水平生产基地，产品质量卓越、服务优质，客户覆盖率极广、认可度极高，包括国家电网、中国石化、中国石油、中国移动、宝武钢铁、万华化学、秦山核电、希尔顿酒店、中海物业等行业高端客户，以及北京奥运会、上海世博会、北京大兴国际机场、苏州东方之门、上海特斯拉工厂等典型项目均采用公司产品。

公司将基于消防安全产品领域二十余年的技术沉淀，依托自研“朱鹮”系列芯片、传感器及 AI 大数据推理等核心技术，逐步成为全球领先的消防解决方案供应商。未来五到十年，公司将以火灾报警控制器为核心节点，通过青鸟消防 HRP 无线通信技术实现网络广域覆盖，成为世界领先消防安全与物联网企业。

二、先进技术及核心部件进展汇报

1943 年，瑞士物理学家耶格（Walter Jaeger）在西伯乐斯（现已归入西门子旗下）发明了世界上第一只离子型点型感烟火灾探测器，开辟了火灾自动报警技术的新纪元。1972 年，唐纳德·斯蒂尔和罗伯特·埃马克（Donald Steele 和 Robert Emmark）发明的光学烟雾探测器极大地促进了消防报警产业的普及。

	然而，在随后的数十年间，相关报警技术的底层原理并未发生根本性变化。尽管消防报警系统的广泛使用显著提升了消防安全水平，但由于前端探测智能化程度不足，误报、错报、漏报问题依然普遍存在。例如，单一点型光电感烟探测器难以有效区分烟雾、水蒸气、油烟及灰尘，导致误报频发。虽然复合式探测器通过本地学习能够降低误报率，但高昂的成本使其难以大规模推广。此外，受限于带宽限制，传感器数据无法高效传输至控制器，进一步制约了系统性能的提升。 为解决上述行业痛点，公司自 2016 年开始对朱鹮芯片立项，历经 9 年研发，现已形成完整的芯片战略布局。朱鹮系列芯片分为三大系列： （1）朱鹮 1 系列（磐石系列芯片） 磐石系列芯片包括光电传感型芯片、温度传感型芯片和疏散灯具芯片； 磐石系列芯片是供电直流载波总线芯片，具备优异性能，在通信距离、总线最高电压、最大组网能力等方面显著优于竞品，广泛应用于消防报警网络、楼宇自动化网络、消防应急疏散系统、集抄与阀控系统、LED 智能照明控制、传感器网络、防火门监控系统、可燃气体探测系统及消防电源监控系统等场景。 （2）朱鹮 2 系列（天枢系列芯片） 天枢系列是 32 位、55nm 工艺制程的计算密集型工业级主控芯片，也是行业首款回路卡芯片； 该系列芯片将应用于主站芯片、推理芯片及 M0+ 系列芯片，将大幅提升火灾报警系统的智能化水平。 （3）朱鹮 3 系列（云雀系列芯片，研发中） 云雀系列芯片专注于无线通讯领域，将为青鸟消防无线广域网夯实基础； 通过朱鹮系列芯片的研发与应用，公司致力于融合 AI 算法与芯片技术，全面提升火灾报警系统的智能化水平。具体而言，朱鹮芯片在以下方面展现出显著优势： （1）提升带宽，支持更大规模的数据传输； （2）融合 AI 算法，实现本地化智能分析，降低误报率； （3）推动低功耗设计，延长设备续航时间； （4）构建智慧高速应急救援网络，为行业提供更高效、更可靠的解决方案。
--	--

未来，公司将继续依托“AI+芯片”的技术生态，充分发挥供电直流载波总线芯片、低功耗无线广域网芯片、高效 AI 传感器芯片等核心优势，不断迭代产品，推进行业技术升级与智能化发展。

三、Q&A 环节

Q：公司工业端国产替代规划及行业展望？

A：在工业/行业领域尤其是像轨交、核电等高端领域，海外品牌一直占据主导地位。

从技术端看，公司在轨交领域已经完成国产化课题，意味着公司产品已符合国产替代及自主可控要求，具备大规模推广应用的能力；但值得注意的是，业务的推进除技术达标、顺应自主可控趋势外，还存在一定的市场行为。以轨交为例，国产替代的推进进度需配合产品替换周期、每年新增及需更换轨交数量等多种因素。

从市场端看，因近期中美贸易摩擦加剧，工业/行业市场的国产替代趋势将加速，有利于青鸟消防这类核心技术自主可控的企业加速提升市场占有率水平。

Q：公司在核电领域的布局情况？

A：工业端不同场景下国产替代逻辑及进程相似，核电领域同样首先需具备技术实力，拥有高质量产品，在顺应市场需求进行替换。核电领域作为“青鸟消防”品牌重点战略方向，已经成立核电业务部，全面负责核电专用产品的研发和业务推进。针对核电行业抗辐照、抗震的特殊需求，公司推出核电专用火灾自动报警系统。2024 年，公司已经取得多个核电厂区的突破性业绩，为全面进军核电市场奠定了基础。

Q：公司在 AI 方面的规划和进展？

A：在当前 AI 基础设施高度电气化的背景下，算力中心、数据中心等设施面临着更高的火灾风险，保护其中宝贵的数据资源和高价值资产至关重要。青鸟消防一直专注于技术研发与创新，致力于为这些关键领域提供全面且先进的消防保障。

在火灾探测预警方面，青鸟消防推出全新一代具备自学习、自适应功能的高性能、高灵敏吸气式感烟火灾探测器。该探测器能够主动采集

探测区域内空气样本，凭借其高灵敏度探测性能，可在火灾早期精准发出预警、火警信息，为及时处置火灾隐患争取宝贵时间。

在灭火系统上，青鸟消防集团自主研发的 FK5112 全氟己酮灭火系统成功通过美国 UL 认证，成为国内首个获此认证的产品。全氟己酮灭火系统特别适用于数据中心、通信基站等关键设施，与海外竞品相比具有显著的成本优势，展现出我们在关键设施保护领域的顶尖实力。凭借技术与产品优势，青鸟消防已为字节跳动、快手智能云、内蒙古电力数据中心、阿里云、中国电信等提供了专业的数据中心消防解决方案。

在技术创新与应用层面，青鸟消防持续加大研发投入：1）公司将自主研发的先进算法融入智慧青瞳、智慧云盒、火焰探测器、感温线缆、热解粒子式电气火灾监控探测器等产品，实现从传统消防设备向智能消防系统的转变，大幅提升响应速度，降低误报率；2）数据部门积极探索新技术在消防场景施工指导中的应用，通过模拟不同施工环境与条件，提供优化建议，确保每个项目达到最高安全标准；3）青鸟消防正布局研发智能客户服务产品青鸟 AI，旨在提高客户服务响应速度与质量，并探索消防维保、远程值守服务等新商业模式；4）公司已部署本地人工智能平台翠鸣接入先进模型，优化工作流程，提升工作效率，进一步增强公司竞争力。

Q：消防产品更换周期？

A：不同类型、不同场景下的产品更换周期因实际情况均有所不同。如火灾自动报警系统，相关法规要求使用年限不得超过 12 年，但因房屋、商场、酒店等改造或翻新均可能提前带来消防产品的更换需求。此外，其他产品如疏散系统中的封闭式灯具产品报废及更换年限为 3 年。气体探测类产品也会根据使用场景的差异有一定区别，如可燃气体探测器在商业和工业领域每 3 年即需更换，在居住建筑领域每 5 年即需要更换。

市场端，城市更新将拉动万亿级的存量改造市场空间。2025 年两会期间，住建部也明确将 2000 年前建成的老旧小区全面纳入城市更新重点改造范围，大量建筑的消防改造需求将迎来持续增长。公司将持续主动挖掘城市更新带来的存量建筑消防设备改造市场，聚焦消防设备智能

	化改造与消安一体化升级，针对性解决城市更新改造中的痛点。截至2024 年底，仅北京地区，2024 年以来城市更新类项目合同占比已突破50%。
附件清单(如有)	/
日期	2025 年 4 月 16 日