

烟台龙源电力技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-06

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	华福证券：李康瑞
时间	2025年9月2日 9:00-10:00
地点	公司本部会议室
上市公司接待人员姓名	证券部经理 黄大木
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司如何看未来几年煤电市场发展？ 答：“十五五”期间煤电增长仍有空间，相关容量电价、节能降碳改造、碳排放权交易及新发展规划出台和落地后，能更好判断后续煤电市场发展。 问：公司投资的光伏项目在哪里。 答：公司投资的光伏项目主要集中在山东区域，包括菏泽、烟台等地。 问：熔盐储能未来发展怎么看 答：公司抢抓国家新型电力系统建设窗口期，深入开展煤电机组灵活性改造，并且积极布局新型储能技术——熔盐储能技术。并完成了全国首台套河北龙山公司熔盐储热抽汽蓄能项目。该项目开创了国内火电抽汽熔盐储能的技术先河，

	为火电机组大幅提高调峰能力开辟了全新的技术路径，具有显著的技术先进性和产业带动作用，公司后续将持续优化相关业务。 问：灵活性改造后续如何 答：目前适宜进行灵活性改造的机组已经基本完成第一轮从输煤系统到烟气系统的改造，针对建设新一代煤电的要求，机组可能要进行更加个性化、更加复杂、综合的技术改造，以满足新一代煤电的技术要求。目前公司提出透明锅炉的概念，通过在线监测、传感器、数据采集及智能分析界面，实现锅炉运行的数字化、可视化，支持远程控制与系统诊断，持续优化锅炉运行。 问：混氨是在哪个版块确认 答：在新能源业务板块进行收入的确认。 问：哪些原材料价格对公司成本影响比较大。 答：铜、银等贵金属材料对公司生产的产品成本影响比较大。 问：公司海外业务目前拓展情况如何 答：公司目前积极跟踪南非、越南、印尼、印度及俄罗斯等市场的火电改造需求，已经在南非成立分公司。目前，南非煤电因绿色转型和可靠性发展需要，对煤电节能环保技术及产品的需求保持增长，成立分公司可加快公司国际化发展进程，进一步推广等离子体点火、锅炉节能环保改造业务。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年9月2日