

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

浙江博菲电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026 -001

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 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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	线上参与博菲电气（001255）2025年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月13日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陆云峰 董事会秘书 张颖 财务负责人 程志渊 独立董事 方攸同 保荐代表人 余东旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司此前与东方电气签订了战略合作，具体在哪些应用场景展开了合作，产品是否可应用在燃气轮机上？</p> <p>答：公司与东方电气集团东方电机有限公司签署的《全面合作框架协议》，重点围绕严苛环境下的大型水轮发电机与高效汽轮发电机绝缘系统，开展从材料基础研究、部件验证到整机应用的全链条协同创新等技术攻关。目前，双方合作聚焦于风电、水电领域的发电机绝缘系统。公司绝缘材料具备高耐热、高绝缘、耐复杂工况等特性，在高端工业动力装备领域具备良好的技术适配性，未来公司将持续关注相关领域的市场需求与技术迭代，积极探索更多应用场</p>

景。感谢您的关注！

2. 公司在哪些新的领域进行了技术与产品储备，能否按照下游应用场景展开介绍

答：公司持续深耕轨道交通、风力发电主营板块，稳固绝缘系统核心配套优势。在此基础上，积极向变压器、高端工业伺服电机、新能源汽车、光伏发电等新兴领域延伸。依托成熟的绝缘材料研发与系统配套能力，精准适配各场景耐高温、耐强振、耐湿热、高绝缘、高可靠的严苛工况，持续拓宽应用边界、完善整体解决方案，进一步打开中长期成长空间，筑牢行业核心竞争壁垒。感谢您的关注！

3. 未来在绝缘材料相关新品拓展上，有哪些规划方向？

答：公司立足轨道交通、风力发电既有配套优势，以绝缘系统技术沉淀为依托，新品研发重点向变压器、高端工业伺服电机、新能源汽车、光伏发电领域延伸。聚焦高端装备耐高温、耐强振、耐湿热、高绝缘、高可靠的工况要求，迭代开发适配性新品，完善全场景绝缘整体解决方案，拓宽产业应用版图，依托新兴赛道打开长期成长空间，强化核心竞争优势。感谢您的关注！

4. 主持人好，请问公司产品可否应用于固态变压器，当前进展如何？谢谢！

答：依托完备的研发创新平台、深厚的行业技术沉淀、齐全的产品体系矩阵及成熟规模化制造能力，公司立足全球电力消费稳步扩容、新型电力系统建设持续推进的行业大势，长期看好电力行业刚性需求及市场稳健增长潜力。同时，顺应电网智能化、高效化升级趋势，公司高度看好固态变压器未来发展前景，将充分发挥自身绝缘系统研发与配套优势，加快适配性新技术、新产品研发布局，抢占新兴赛道机遇，进一步拓宽成长空间、巩固行业竞争地位。感谢您的关注！

5. 公司的研发投入主要聚焦在哪些技术方向上呀？

答：公司紧扣国家新型电力系统与新能源战略布局，持续研发投入，深耕轨道交通、风力发电等核心领域，并积极向变压器、高端工业伺服电机、新能源汽车、光伏发电等新兴赛道拓展。研发聚焦高端装备耐高温、耐强振、耐湿热、高绝缘、高可靠核心性能要求，迭代开发专用绝缘适配新品。感谢您的关注！

6. 新产能投产后，后续会怎么安排使用呀？

答：本次新增产能主要用于布局未来几年绝缘产品的产能，适当

超前布局产能，以期获得更有利的竞争地位，公司绝缘树脂产品的供货能力、市场拓展能力将进一步增强，进而提升公司的营收规模和盈利能力。产能的使用主要结合公司对未来的市场需求规模、公司预期可能实现的市场销售情况等因素综合确定，同时也将环保、安全生产、产品质量、投资经济性等因素的影响考虑在内，在保证项目预期收益可观、合理的基础上，逐年释放。感谢您的关注！

7. 新能源行业发展对绝缘材料行业的带动作用大吗？

答:新能源产业高速迭代崛起，持续引领绝缘材料行业迎来规模扩容与结构升级双重机遇。风电、光伏、新能源汽车、储能及新型电力系统建设步伐持续加快，直接拉动高端绝缘材料市场需求保持高景气增长。新能源装备工况更为严苛，对绝缘产品在耐高温、耐强振、耐湿热、高绝缘、高可靠性等维度提出更高标准，加速行业技术革新与产品换代升级。行业需求由传统通用型加速向定制化、高性能、长寿命方向升级，倒逼企业加大研发布局、优化产品结构、完善系统解决方案。依托国家能源转型战略纵深推进，行业长期成长空间持续拓宽，正向高端化、精细化、绿色化高质量演进。公司作为绝缘材料领域领先企业，凭借深厚技术积淀、完备产品矩阵与系统研发实力，充分受益行业红利，持续引领技术迭代与国产替代，稳固行业领先地位。感谢您的关注！

8. 面对原材料价格波动风险，公司会怎么应对呢？

答:针对公司可能面临的原材料价格波动风险，公司将根据市场订单和生产计划优化采购方式，完善供应商渠道。密切关注原材料的价格动向，在保证正常生产的前提下，合理规划原材料库存，有效降低原材料价格波动对公司生产经营带来的影响。感谢您的关注！

9. 未来给股东的回报如何考虑？

答:公司始终重视对投资者的合理投资回报。对于2025年度留存的未分配利润，公司将用于投资项目建设、技术研发投入等经营发展需要，在增强公司核心竞争力与盈利能力的同时，公司也会在后续年度综合考虑盈利状况、经营发展需求等因素，合理安排利润分配，与投资者共享公司发展成果。未来公司将坚持稳健经营，努力提升经营业绩与盈利能力，严格遵循相关法律法规和《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，持续切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。感谢您对公司的关注！

10. 2026年一季度财务情况如何？

	<p>答:2026年一季度财务情况请详见公司2026年一季度报告。感谢您的关注!</p> <p>11. 请问公司收入增长较快, 利润却下滑, 原因是什么, 未来会改善吗? 谢谢!</p> <p>答:公司2025年度收入增长, 扣非后归母净利润却下滑主要系:</p> <p>1. 下属子公司新兴项目处于孵化培育期, 营收快速放量的同时, 前期产能爬坡、市场开拓及研发投入同步增加, 阶段性摊薄了整体利润。2. 公司2025年新增对员工的股权激励并于当年产生股权支付费用, 该笔股权支付费用减少当期净利润1534.26万元。这是公司布局中长期增长的战略性投入, 目前新兴项目已展现出清晰的市场需求与成长潜力, 随着规模效应逐步显现, 有望成为公司新的盈利增长引擎。感谢您的关注!</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年05月13日</p>