

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260522

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 _____
参与单位名称及人员姓名	富瑞金融、摩根大通、长江证券、广发证券、西部证券、国盛证券、华宝基金、招商信诺、信泰人寿、财通资管、威灵顿管理、禾其投资、Hel Ved Capital、Point72、霸菱资管、东亚联丰投资、Tree Line Advisors、安本香港、柏骏资管、TT INTERNATIONAL、德劭(亚太)、浩成资管、嘉孟资管、GIC、泰康资管香港等投资机构
时间	2026年5月15日、5月18日、5月22日
地点	浙江杭州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书高春风
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：今年公司整体设备签单情况如何？</p> <p>答：今年一季度公司设备订单情况良好；设备订单以空分装置为主，石化设备订单规模与去年同期相比基本持平。</p> <p>问题二：目前煤化工相关订单的景气度是否持续或加强，后续是否有持续的订单？</p> <p>答：一季度煤化工订单占比较高；当前项目信息较多，公司会积极争取市场机会，后续将持续关注。</p>

问题三：请领导解答液体产量情况以及对今年液体价格的预测。

答：液体产量将随着气体项目陆续投产而持续增长，全年整体产量预计保持增长态势；液体价格方面，液氩一季度同比及环比均呈上涨趋势，液氧液氮价格一季度总体平稳。

问题四：公司气体业务中，管道气与零售气各自的毛利率区间是多少？

答：公司按项目进行核算，每个项目可能同时包含管道气和零售气，且二者成本难以准确分摊，因此未单独计算二者的毛利率。

问题五：公司设备在海外市场的市场发展规划是什么？

答：公司已将海外市场作为重要发展方向和迈向国际化的重要起点，目前设有专门负责海外业务的海外 BU，统筹设备销售、气体投资及未来可能的收并购规划等；截至目前已公告海外气体运营项目，公司正积极推进相关业务落地。

问题六：公司在国内市场的收并购规划是什么？

答：公司在国内市场的收并购计划主要围绕几个方向：一是规模扩张和产业链互补，扩大气体业务规模和补充品类；二是高端制造领域的产业链配置与延伸。

问题七：公司海外设备订单主要来自哪些区域以及对海外办事处设立的计划？

答：公司去年海外设备订单主要来自东南亚和非洲等新兴市场，也设立了新加坡和马来西亚子公司，共同服务于公司在东南亚市场的整体布局。海外设立子公司有助于简化流程，提升服务效率，是公司国际化战略的重要一步，有利于拓展海外市场、提升国际形象、分散市场风险，为日后推进国际化战略提供有力支撑。

问题八：印尼项目作为公司海外重点布局，核心定位以及意义是什么？

	<p>答：印尼项目是公司迄今为止海外投资体量最大的项目，公司将以此为桥头堡，推动关联产品与服务协同输出，同时以印尼为前沿阵地，辐射整个东南亚市场，完善公司国际化布局。</p> <p>问题九：近期公告的气体项目的投产节奏以及今年后续季度的项目投产规模预计如何？</p> <p>答：公司近期公告的项目预计将在 2026 年下半年至 2027 年陆续投产，具体进度需根据客户主体项目进度而最终确定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 22 日