

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

## 天顺风能(苏州)股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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
活动参与人员	参会人员名单见后续附表
时间	2026年06月10日(周三)
地点	南通海工基地
形式	现场参观
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、南通海工基地介绍</b></p> <p>南通海工基地位于江苏省通州湾江海联动开发示范区，聚焦高端油气船舶海工装备（FPSO、FSO 浮式储卸油平台等）与海上风电装备两大领域装备制造，具备从设计到交付的全流程 EPC 能力。</p> <p>2026年已成功实现首艘 FSO 下水并启动第二艘建造，是公司“由陆转海”战略的核心载体及进军全球高端海工市场的核心平台之一。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、请介绍下欧洲海风行业情况，展望市场需求空间？</b></p> <p><b>答：</b>海上风电已成为欧洲能源发展的战略重点且地位持续提升，2024 年欧洲海上风电拍卖量创历史新高，累计核准项目达 23.2GW（德国、英国、荷兰位居前列）。《奥斯坦德宣言》更</p>

设定了 2030 年海风装机 120GW 的目标，部分欧洲开发商正通过加大从中国等国产品进口等方式保障项目推进。据行业机构预测，2025-2030 年欧洲海上风电新增装机年复合增长率将达 31.98%，2030 年单年新增装机有望达 9.3GW，2026-2030 年期间总计将新增 151GW 风电装机容量。

从去年年中以来，英国 AR7 项目启动招标、丹麦恢复海风拍卖，今年 AR8 项目也将启动招标，这些都展示了欧洲大力发展海上风电的决心，公司对于未来欧洲海上风电的发展充满信心。

## **2、公司在德国建设海工基地，南通海工基地与德国海工基地的业务定位有何区别？**

**答：**德国库克斯港基地聚焦欧洲本土化生产，并为国内海风装备产品提供工程物流服务，一方面可以满足欧洲市场本土化生产要求，另一方面也可以为客户提供一站式交付服务，与国内规模化量产基地形成功能互补与协同效应。

南通海工基地聚焦油气船舶装备产品和超大规格单桩的规模化量产，依托国内完善的供应链、产业体系和成本优势，可以填补欧洲市场超大尺寸单管桩的产能缺口，是欧洲订单交付的核心产能支撑。

## **3、南通基地的船舶建造业务与射阳基地的船舶建造业务有何区别？**

**答：**江苏射阳基地拟建设集国内单桩与船舶分段制造于一体的现代化生产基地，主要作为分段及总段制造生产基地；南通基地作为大合拢、总装、调试、交付基地；两基地协同，可以大幅提升每年建造并交付油气项目及特种船舶的能力。

## **4、公司南方海工基地目前生产状态及市占率目标？**

**答：**公司南方目前布局了三大海工基地，包括揭阳基地、陆丰基地和阳江基地，均围绕未来海风开发重点区域进行布局。公

	<p>司海工产品在手订单持续保持增长趋势，今年新签署订单总金额约 29 亿元（含税）。目前南方基地产能利用率处于较高的水平，随着国内海上风电行业的逐步复苏，未来市占率会进一步提升。</p> <p><b>5、造船技术与单桩制造技术有何区别？</b></p> <p><b>答：</b>船舶分段制造是公司海上风电海工装备制造的延伸，与单桩制造工艺相通、技术同源，二者核心工艺均涉及重型钢结构的切割、焊接、精度控制、防腐等，技术通用性强。船舶分段制造与公司现有海工类产品均主要服务于海工领域，同属于海工装备产业链的关键配套环节。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>

附：参会人员名单

长江证券	域秀资本	东方红	众安保险	华创证券
申万宏源	国海证券	汐泰投资	平安养老	华福证券
广发证券	国盛证券	平安证券	中信证券	江苏高投集团
冲积资产	华安证券	国联民生	华泰证券	华西证券
驼铃资产	华源证券	上银基金	三商资产	国金证券研究所
众安保险	西部证券	诺安	交银基金	兴业证券
国寿安保基金	恒越基金	景从资产	东吴证券	万家基金
世纪证券	正心谷资本	汇丰晋信	胤胜投资	杭州众道景明数字技术有限公司
华泰证券	长江证券	深圳蓝焱资本	招商银行研究院	渊流投资
中投公司	光大证券	江苏高科技投资集团	太平养老	上海证券权益投资总部
海德股份	个人投资者			