

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260724

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																																										
活动参与人员	<table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓 名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>盘京投资</td><td>乔 磊</td></tr><tr><td>2</td><td>东方红资管</td><td>蒋 娜</td></tr><tr><td>3</td><td>华商基金</td><td>张 月</td></tr><tr><td>4</td><td>申万菱信基金</td><td>谢欣雨</td></tr><tr><td>5</td><td>宁银理财</td><td>闫 海</td></tr><tr><td>6</td><td>睿远基金</td><td>孙瑶月</td></tr><tr><td>7</td><td>华宝基金</td><td>郑英亮</td></tr><tr><td>8</td><td>润晖投资</td><td>江 鹏</td></tr><tr><td>9</td><td>国泰基金</td><td>孙家旭</td></tr><tr><td>10</td><td>中信资管</td><td>秦雪峰</td></tr><tr><td>11</td><td>淡水泉基金</td><td>胡济捷</td></tr><tr><td>12</td><td>中信证券</td><td>董博源</td></tr><tr><td>13</td><td>东吴证券</td><td>闻嘉怡</td></tr></tbody></table> 按照要求，以上人员已签署了承诺书。 杰瑞股份参与人员：曲宁、毛彩霞、宋翔、王鹤扬	序号	代表机构	姓 名	1	盘京投资	乔 磊	2	东方红资管	蒋 娜	3	华商基金	张 月	4	申万菱信基金	谢欣雨	5	宁银理财	闫 海	6	睿远基金	孙瑶月	7	华宝基金	郑英亮	8	润晖投资	江 鹏	9	国泰基金	孙家旭	10	中信资管	秦雪峰	11	淡水泉基金	胡济捷	12	中信证券	董博源	13	东吴证券	闻嘉怡
序号	代表机构	姓 名																																									
1	盘京投资	乔 磊																																									
2	东方红资管	蒋 娜																																									
3	华商基金	张 月																																									
4	申万菱信基金	谢欣雨																																									
5	宁银理财	闫 海																																									
6	睿远基金	孙瑶月																																									
7	华宝基金	郑英亮																																									
8	润晖投资	江 鹏																																									
9	国泰基金	孙家旭																																									
10	中信资管	秦雪峰																																									
11	淡水泉基金	胡济捷																																									
12	中信证券	董博源																																									
13	东吴证券	闻嘉怡																																									
时间	2026 年 7 月 24 日 13:30-16:30																																										
地点、形式	公司总部大楼会议室、现场调研参观																																										
交流内容及具体问答记录	一、公司基本情况介绍 二、互动交流摘要 1. 请介绍公司本次燃气轮机发电机组合同的情况？ 答：此次公司控股子公司 J&F Power Systems LLC 与某国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，客户可根据主合同规定，随时向公司发出采购订单。在																																										

签署本合同的同时，公司已收到并接受客户下达的采购订单，本订单金额为 14.65 亿美元，计划于 2027 年分批次交付，对 2026 年度经营业绩无影响。此外，双方在合同中约定了价格调整机制，实际结算金额将根据设备性能测试结果与合同约定标准的差值上下浮动，包括因设备性能超过约定标准而产生的上浮奖金和性能不达标导致的下浮调价。

本合同的签署，是公司与该客户再次在数据中心发电相关领域开展合作，充分展现了其对公司整体供电方案能力、相关产品性能、交付能力以及综合服务实力的高度认可，进一步巩固了杰瑞在数据中心领域的领先地位。自 2025 年 11 月以来，公司及公司子公司与该客户及其子公司多次签署燃气轮机发电机组及配套设备供应合同，累计总金额为 17.20 亿美元。杰瑞正持续成为全球高端客户的重要合作伙伴，为工业发展与数据中心能源基础设施的稳定运行提供坚实保障。

2. 公司 2026 年以来已取得多个燃气轮机发电机组订单，请问公司如何保障交付？

答：在产能建设方面，公司已在海内外地区布局含燃气轮机发电设备在内的多种类设备本地化装配生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求；目前，公司已通过在国内与北美扩建原有厂房以及租赁厂房等方式，进一步提升相关设备生产能力。此外，公司正在积极推进在阿联酋迪拜生产及办公基地建设的相关工作，国内工厂亦具备燃气轮机发电机组生产能力，公司会根据市场需求及订单情况推进产能建设，海内外产能亦可以相互调节，会根据实际订单情况合理规划利用海内外产能，强化交付能力。在人才梯队建设方面，公司持续加强行业人才与国际化人才引进，加强研发、生产、采购、供应等各环节人才梯队建设。公司 2026 年以来取得的燃气轮机发电机组订单，根据合同约定，预计大部分将于 2027 年内交付，实际情况请以公司定期报告为准。

3. 请介绍下公司目前供电领域的供应体系建设情况？

答：公司注重构建全球化供应链体系，在燃气轮机供应方面，已经与西门子、贝克休斯、川崎重工、FTAI 等燃气轮机主机供应商建立了长期稳定的合作关系，合作范围涉及多个型号的燃气轮机主机。此外，在内燃机供应方面，公司同样具备成熟的内燃机供应体系，可以为客户提供内燃机发电解决方案。未来，公司将持续引入并整合国内外优质资源，搭建多元化的燃气轮机、内燃机供应体系，不断提升供应链韧性，为客

	户提供一体化的电力综合解决方案。 4. 请介绍下公司微电网一体化解决方案情况？ 答：公司自主研发的 AIDC 微电网一体化解决方案目前已经完成全工况可靠性验证，并已取得“燃气发电+混合储能+固态变压器”一体化供电项目订单，为国际顶尖 AIDC 提供高品质供电保障，这标志着公司实现从核心电力设备供应商向高端 AI 算力园区 EPC 服务商的关键战略升级，为全球 AIDC 产业破解电力供给难题，打造了一套有效的解决方案。未来，公司将以燃气轮机和预制化集成为切入点，向完整的 AIDC 解决方案延伸，进一步夯实公司在算力能源赛道的核心竞争地位。本订单金额未达到信息披露标准。 5. 请介绍公司与 Everllence 的战略合作情况？ 答：7 月 22 日，公司与德国工业巨头公司 Everllence（前身为 MAN Energy Solutions）举行高层会晤，并达成深化战略合作共识，双方将在已有的天然气储气库、燃气电厂等领域良好合作的基础上，聚焦全球能源产业升级与低碳转型发展，围绕燃气轮机、气处理装置、海工设备等核心产品，在全球数据中心及工业领域开展更进一步的深度合作。 三、现场参观 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。 2、参观公司展厅、高端设备制造产业园和天然气产业园（杰瑞总部、西区、南区）。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局，现场介绍燃气轮机发电机组设备、储能设备、配电设备、天然气设备等，介绍燃气轮机主机等有关关键部件构成、功能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无