

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：20260904

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><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓 名</th></tr><tr><td>1</td><td>CI Global Asset Management</td><td>Alan Lau</td></tr><tr><td>2</td><td>CITIC Securities</td><td>Yiran Wang</td></tr><tr><td>3</td><td>CTBC Bank</td><td>Steven Lou</td></tr><tr><td>4</td><td>Carrhae Capital</td><td>Lihua Zhang</td></tr><tr><td>5</td><td>China Headwater Investment Management</td><td>Xujian Wanyan</td></tr><tr><td>6</td><td>China Investment Corporation</td><td>Bingxu Pan</td></tr><tr><td>7</td><td>FengHe Fund Management</td><td>Shawn She</td></tr><tr><td>8</td><td>Fullgoal Fund Management</td><td>Xiao Yu</td></tr><tr><td>9</td><td>Golden Nest Capital Management</td><td>Enze Ni</td></tr><tr><td>10</td><td>Grand Alliance Asset Management</td><td>Kelly Yu</td></tr><tr><td>11</td><td>Harbourview Investment</td><td>Zhen Wang</td></tr><tr><td>12</td><td>Harvest Fund Management</td><td>Kai Kang</td></tr><tr><td>13</td><td>Huaneng Guicheng Trust</td><td>Fanpei Kong</td></tr><tr><td>14</td><td>Intewise Capital</td><td>Qian Wu</td></tr><tr><td>15</td><td>Keystone</td><td>Jiaqi Cheng</td></tr><tr><td>16</td><td>Nomura Asset Management</td><td>Harry Wong</td></tr><tr><td>17</td><td>OLP Capital Management</td><td>Patrick Zang</td></tr><tr><td>18</td><td>Sapere Capital Management Limited</td><td>Leon Huang</td></tr><tr><td>19</td><td>Stillpoint</td><td>Julien Jing</td></tr><tr><td>20</td><td>Value Partners</td><td>Alex Su</td></tr><tr><td>21</td><td>UBS Asset Management</td><td>Anchor Zou</td></tr><tr><td>22</td><td>Wuthelam</td><td>Martin Lavoo</td></tr></table>		序号	代表机构	姓 名	1	CI Global Asset Management	Alan Lau	2	CITIC Securities	Yiran Wang	3	CTBC Bank	Steven Lou	4	Carrhae Capital	Lihua Zhang	5	China Headwater Investment Management	Xujian Wanyan	6	China Investment Corporation	Bingxu Pan	7	FengHe Fund Management	Shawn She	8	Fullgoal Fund Management	Xiao Yu	9	Golden Nest Capital Management	Enze Ni	10	Grand Alliance Asset Management	Kelly Yu	11	Harbourview Investment	Zhen Wang	12	Harvest Fund Management	Kai Kang	13	Huaneng Guicheng Trust	Fanpei Kong	14	Intewise Capital	Qian Wu	15	Keystone	Jiaqi Cheng	16	Nomura Asset Management	Harry Wong	17	OLP Capital Management	Patrick Zang	18	Sapere Capital Management Limited	Leon Huang	19	Stillpoint	Julien Jing	20	Value Partners	Alex Su	21	UBS Asset Management	Anchor Zou	22	Wuthelam	Martin Lavoo
序号	代表机构	姓 名																																																																					
1	CI Global Asset Management	Alan Lau																																																																					
2	CITIC Securities	Yiran Wang																																																																					
3	CTBC Bank	Steven Lou																																																																					
4	Carrhae Capital	Lihua Zhang																																																																					
5	China Headwater Investment Management	Xujian Wanyan																																																																					
6	China Investment Corporation	Bingxu Pan																																																																					
7	FengHe Fund Management	Shawn She																																																																					
8	Fullgoal Fund Management	Xiao Yu																																																																					
9	Golden Nest Capital Management	Enze Ni																																																																					
10	Grand Alliance Asset Management	Kelly Yu																																																																					
11	Harbourview Investment	Zhen Wang																																																																					
12	Harvest Fund Management	Kai Kang																																																																					
13	Huaneng Guicheng Trust	Fanpei Kong																																																																					
14	Intewise Capital	Qian Wu																																																																					
15	Keystone	Jiaqi Cheng																																																																					
16	Nomura Asset Management	Harry Wong																																																																					
17	OLP Capital Management	Patrick Zang																																																																					
18	Sapere Capital Management Limited	Leon Huang																																																																					
19	Stillpoint	Julien Jing																																																																					
20	Value Partners	Alex Su																																																																					
21	UBS Asset Management	Anchor Zou																																																																					
22	Wuthelam	Martin Lavoo																																																																					

	<table><tr><td>23</td><td>Yiheng Capital Management</td><td>Kitty Yan</td></tr><tr><td>24</td><td>UBS</td><td>Amily Guo</td></tr><tr><td>25</td><td>UBS</td><td>Jimmy Jin</td></tr><tr><td>26</td><td>UBS</td><td>Phyllis Wang</td></tr><tr><td>27</td><td>UBS</td><td>Wei Shen</td></tr></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	23	Yiheng Capital Management	Kitty Yan	24	UBS	Amily Guo	25	UBS	Jimmy Jin	26	UBS	Phyllis Wang	27	UBS	Wei Shen
23	Yiheng Capital Management	Kitty Yan														
24	UBS	Amily Guo														
25	UBS	Jimmy Jin														
26	UBS	Phyllis Wang														
27	UBS	Wei Shen														
时间	2026 年 9 月 4 日 14:00-17:00															
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、美国 14420 号行政令对公司业务的影响？ 答：根据目前公开信息初步解读，美国 14420 号行政令主要针对与大容量电网并网的相关设施及主输电网，未涵盖孤岛运行和表后供电场景。公司所售电力设备目前主要应用于数据中心离网电源场景，相关产品不与大容量电网直接并网；同时公司在美国设有本地化工厂，具备燃气轮机发电设备的研发设计及生产交付能力。目前，公司在美国与客户的沟通交流及新订单获取均在正常推进中。基于上述情况，公司初步判断目前该行政令对公司当前业务的直接影响有限，不存在重大不利影响。 公司将持续关注该行政令后续细则落地情况，并根据市场及政策变化积极应对，若相关事项达到信息披露标准，将及时履行披露义务。 2、公司 7 月份签署燃气轮机发电设备大订单进展情况？ 答：2026 年 7 月，公司控股子公司 J&F Power Systems LLC 与某客户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。 截止目前，公司已收到该订单约定的首笔预付款，公司与该客户已在数据中心发电相关领域多次开展合作，双方高层高度重视并保持密切交流，订单正常推进中。 3、公司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：公司已采取多种方式扩张产能以保障交付。在产能建设方面，公司已在国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及配套设备生产能力，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。

4、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国内外内燃机供应体系，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。

5、随着海外业务规模扩大，外汇收支规模也会增加，请问公司如何应对外汇风险？

答：随着公司国际化布局不断深化、海外市场拓展取得积极成效，海外收入规模持续增长，受汇率波动影响也随之增大。公司通过动态调整业务定价策略与收付款节奏等措施持续优化外币资金管理，综合运用外汇套期保值等工具降低汇率波动对业绩带来的影响。但由于衍生产品自身也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避。未来，公司将在日常经营中重点关注外汇风险，努力保障公司稳健运营。

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，现场介绍钻完井设备、燃气轮机发电机组设备、内燃机发电机组设备、配电设备、天然气设备等，介绍燃气轮机主机、发动机、柱塞泵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