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：20261023

<table>
<tr><td>投资者关系活动类别</td><td>☑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 _____</td></tr>
<tr><td>活动参与人员</td><td>
场次一
<table>
<tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓　名</th></tr>
<tr><td>1</td><td>永赢基金</td><td>邵玉豪</td></tr>
</table>
场次二
<table>
<tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓　名</th></tr>
<tr><td>1</td><td>华夏基金</td><td>张景松</td></tr>
<tr><td>2</td><td>华夏基金</td><td>李昭伦</td></tr>
</table>
场次三
<table>
<tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓　名</th></tr>
<tr><td>1</td><td>嘉实基金</td><td>翟　放</td></tr>
</table>
场次四
<table>
<tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓　名</th></tr>
<tr><td>1</td><td>汇添富基金</td><td>袁天洋</td></tr>
<tr><td>2</td><td>易方达基金</td><td>涂程亮</td></tr>
<tr><td>3</td><td>南方基金</td><td>王　宁</td></tr>
<tr><td>4</td><td>海富通基金</td><td>陈华鑫</td></tr>
<tr><td>5</td><td>阳光资产</td><td>樊艳阳</td></tr>
<tr><td>6</td><td>鹏华基金</td><td>张卓然</td></tr>
<tr><td>7</td><td>广发基金</td><td>李名雅</td></tr>
<tr><td>8</td><td>中信建投证券自营</td><td>李雄杰</td></tr>
<tr><td>9</td><td>中信证券</td><td>董博源</td></tr>
<tr><td>10</td><td>东吴证券</td><td>黄　瑞</td></tr>
<tr><td>11</td><td>广发证券</td><td>张智林</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	12 麦格理证券 苗华鑫 按照要求，以上人员已签署了承诺书。 **杰瑞股份参会人员：** 毛彩霞、王鹤扬
时间	**场次一：**2026 年 10 月 22 日 10:00-11:00 **场次二：**2026 年 10 月 22 日 13:00-14:00 **场次三：**2026 年 10 月 22 日 14:00-17:00 **场次四：**2026 年 10 月 23 日 9:00-12:00
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. 公司已经取得多个燃气轮机发电机组订单，请问公司产能建设情况？** **答：**公司正快速采取多种方式提高产能，全力保障订单交付。 在产能建设方面，公司已在国内外多个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，可满足订单的生产需求。国内产能方面，公司持续优化原有厂房产线布局，提高生产效率；为快速提升生产能力，公司新租赁两处厂房，用于燃气轮机发电机组及配套设备生产，其中一处合计 3 万平用于燃气轮机发电机组生产，一处合计 3.6 万平用于配套设备生产，目前租赁厂房已正式投产。此外公司正积极推进国内新厂房产能建设，以快速响应客户需求，提升相关设备生产能力和生产效率。 海外产能方面，公司正推进北美地区新车间扩建，亦加快阿联酋迪拜生产及办公基地的建设进程。公司会根据市场需求及订单情况统筹推进产能建设，海内外产能可灵活调配，互为补充，根据实际订单情况合理规划利用，持续强化交付保障能力。 在燃气轮机主机供应方面，公司与全球战略合作伙伴深度绑定，持续深化与西门子、贝克休斯、FTAI Power 等合作，搭建多元化供应体系，不断提升供应链韧性。 在人才梯队建设方面，公司持续加大行业人才与国际化人才引进，同时加强研发、生产、采购、供应等各环节人员招聘与梯队建设。 公司将综合运用多种措施，按照时间节点及合同要求，积极保障订单交付。 **2. 请问公司 7 月份签署燃气轮机发电设备订单进展情况？** **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主合同，根据主合同规定，客户可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，订单金额为 14.65 亿美元，计划于 2027 年分批次交付。目前，公司与该客户已在数据中心发电及配套设备领域建立了良好的合作基础，相关订单正按计划有序推进。公司已收到上述订单的预付款，对公司合同负债规模大幅提升及经营性现金流改善产生积极作用。此外，本项目合作方 FTAI 已完成 Mod-1 燃气轮机样机的关键节点测试，测试进展及结果均符合预期，为 J&F 公司项目的顺利执行及未来获取更多订单机会奠定了基础。 **3. 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 Power 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。 **4. 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，公司海外收入规模持续增长。从 2026 年半年度开始，公司海外业务收入占比已经超过 50%，海外业务主要为外币结算，受汇率波动影响较大。公司通过动态调整业务定价策略与收付款节奏、适时结汇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。公司会在日常经营中重点关注外汇风险，保障公司稳健运营。 **5. 中东地缘冲突对公司影响？** **答：**受中东地缘冲突影响，部分项目存在国际物流运输环节受限情况，部分设备及物资的运输及交付节奏延迟，导致部分项目交付延期。公司会通过本地化生产、加强项目统筹、动态调整运输路线、全球供应链资源协同、强化核心客户关系等多种措施积极应对。目前公司中东项目仍有交付并验收，只是因运输环节导致项目交付节奏较预期延后。

	同时，中东地缘冲突的不确定性带来全球天然气供应格局重塑，市场对能源安全和资源保障能力更加重视，将天然气开发视为重要战略目标，为公司天然气业务带来了更多市场机会。 **6. 请问公司天然气业务的发展情况？** **答：**近年来，地缘冲突加剧，天然气供应格局重塑，全球天然气市场形成了北美、中东、北非、亚洲等多元化供应网络，各国将天然气开发视为能源安全的重要战略目标，天然气开发需求的增加带来更多市场机会；在低碳减排的背景下，清洁能源需求不断提升，天然气作为高效经济的清洁能源，在全球能源转型过程中的战略性桥梁地位日益凸显；此外随着全球对能源及电力需求的不断增加，兼具灵活稳定和低排放量的天然气发电成为填补电力缺口、保障电网稳定的首选。公司已在全球市场深耕多年，已成功构建起天然气全产业链一体化解决方案能力，并实现设备和工程服务的高度协同，公司天然气业务得到客户认可并建立起良好的市场口碑；同时，“一带一路”政策也推动了公司相关业务的发展，公司对天然气业务未来前景充满信心。在产能建设方面，公司积极加强资源投入，持续推进海内外产能建设进度，并通过多元方式提升整体产能与交付能力，满足持续增长的订单需求。 **三、现场参观** 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。 2、参观公司燃气轮机发电机组生产车间、配套设备生产车间。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局，现场介绍燃气轮机及配套设备有关关键部件构成、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