徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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（请文字说明其他活动内容）
调研单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年第三季度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 10 月 29 日 15:00-16:00
地点	通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	董事兼总经理 尹亚平　　独立董事 格桑穷达 财务总监 谷峰　　副总经理兼董事会秘书 张延波

投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下： 1、及安盾考核目标为 2026 年度与 2027 年度累计实现营业收入 30 亿元，今年在 10 亿元以上。请问完成这些目标有什么具体的困难和办法？ 回复： 及安盾前三季度收入约 7.96 亿元，根据对存量、新增国内外客户、新能源汽车、风电、数据中心等新增场景全面摸排，及安盾管理团队对完成第三期员工持股计划业绩考核目标具备信心。 2、公司今年完成湖北及安盾 51 股权收购，进一步拓展储能消防业务。请问未来在储能安全、特种应急机器人等领域，是否仍有通过外部控股并购，引入具备成熟产品、核心技术及客户资源企业的实际需求？ 回复： 您好！储能安全、特种应急机器人是公司重点发展方向之一。公司以内生发展为核心，同时重点围绕特种高端应急救援装备、机器人、新型消防、储能安全等赛道持续寻找并购标的，通过并购实现技术补充、市场拓展和产业协同。 3、目前公司股价已经在 10 元多，远离之前回购的均价 15.88 元。请问之前的回购价是否理智？请问现价为什么不进行继续回购？ 回复： 截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,408,600 股，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-078）。公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。最新回购情况请关注公司公告。 4、明年及安盾如订单大增，现有生产能力是否能及时供货？ 回复： 您好，今年及安盾已完成一轮产能扩产项目，并于近期实现 QRR0.75G-U01 气溶胶灭火装置组装自动化生产线正式投产。目前及安盾药柱生产日产能约 5.6 万支，组装线日产能可达 5.3 万台，能够满足明年增长产能需要。

	5、今年 LG 南京、三星有订单吗？ 回复： 及安盾已与 LG 南京、三星等国际头部客户完成对接，预计 2027 年有望实现订单落地。 6、请问年内惠州连硕厂区能否出售？ 回复： 您好，公司正在积极寻找买家，预计年内无法完成出售。 7、请问公司 10 月 28 日的股东人数多少？ 回复： 您好，截至 2026 年 10 月 20 日，公司股东人数为 36,362 户。 8、公司储能消防的国内前十大客户有哪些？前十占比是多少？ 回复： 您好，公司储能消防的国内前十大客户有宁德、阳光等国内储能业务厂商，前十大客户营收总计占比约 44.5%。 9、公司第一大股东海德有无退出计划或减持计划？ 回复： 您好，公司没有收到相关通知，感谢关注。 10、本部业务及及安盾业务的回款周期多久？这么多应收款是否有较大风险？ 回复： 本部的回款周期大概为 3-6 个月，公司主要客户为电网、市政等部门回款基本不存在较大风险；安盾回款周期大概为 3-4 个月，客户按照 ABCD 进行管理，随着业务增长，客户结构逐步向信用状况更好的 AB 类客户集中，回款不存在较大风险。 11、请问为什么公司本部（格拉曼）今年第二季度和第三季度主营发生大幅下降？请问公司有无计划确保本部（格拉曼）第四季度主营同比上年不再下降？

	回复： 您好！第三季度利润阶段性回落，主要系消防车市场招标前三季度同比减少导致上海格拉曼收入出现下滑，以及本部大客户大规模市场招标较往年同期出现延迟。进入第四季度，相关招标陆续启动，叠加在手订单转化，公司预计四季度经营情况环比好转。 12、扣除及安盾并表，前三季传统业务收入约 10.3 亿元、同比降约 20%、利润少贡献约 6,600 万元，请问降幅主要来自哪几块业务、是交付节奏还是需求总量、现在在手订单和全年指引如何？另外，第三期员工持股只考核及安盾收入，传统主业是否有独立的业绩目标？ 回复： 您好，公司前三季度在传统消防车板块和高空作业车板块均出现了一定程度的收入下滑，主要系消防车市场招标前三季度同比减少导致上海格拉曼收入出现下滑，以及本部大客户大规模市场招标较往年同期出现延迟所致。公司第三期员工持股计划的主要激励对象只是针对及安盾的核心人员进行，因此其考核指标只是针对及安盾设定的，未对传统主业设定独立的业绩目标。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 29 日