证券代码：301273　　证券简称：瑞晨环保

# 上海瑞晨环保科技股份有限公司
# 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研　　□分析师会议<br>□媒体采访　　□业绩说明会<br>□新闻发布会　　□路演活动<br>□现场参观<br>□其他　（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 长城证券、开源证券等机构投资者 |
| 时间 | 2026 年 11 月 16 日 |
| 地点 | 公司会议室、线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王汉泽先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就投资者提出的问题进行了回复：<br>**问题 1：工信部《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028 年）》及中办、国办《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》均提出加快推广永磁电机、高效风机、泵等先进装备，并聚焦重点行业重点设备实施节能降碳诊断。上述政策对公司风机、水泵及永磁电机业务的具体影响体现在哪些方面？公司有何承接举措？**<br>答：政策与公司主业高度契合，为公司业务拓展提供了坚实政策支撑。公司主营高效节能风机、水泵及永磁电机，是钢 |

| | |
|---|---|
| | 铁、水泥、铝业、有色、矿山等高耗能行业节能降碳改造的核心装备。公司按需供水、高效节能风机、高效永磁直驱系统三项技术入选 2025 年钢铁行业极致能效 TOP50 清单。公司将紧抓政策窗口，以高效永磁直驱为主要场景，打造行业样板工程，扩大销售规模；持续拓展高效节能风机在重点行业节能诊断与设备更新中的替换需求；加快高效复合陶瓷泵规模化销售，在大型矿山企业布点；围绕智慧除尘、按需供水等工艺节能推广综合解决方案，力争将政策红利转化为订单增量。<br>**问题 2：公司目前在电解铝行业的业务进展情况。**<br>答：电解铝行业已成为公司业务拓展的重要增长极。公司针对电解铝净化系统打造的极致能效解决方案，采用电解槽精控配风、除尘器与管网系统降阻、定制高效节能风机机组、智能联控等综合技术路径，可实现净化系统综合节电率 25%至 40%，已在多家大型电解铝企业实现规模化复制与批量落地。<br>在行业覆盖分布方面，公司电解铝节能改造业务已覆盖吉利集团、魏桥集团、中铝集团、博赛集团、广投集团、蒙泰集团、天龙集团等国内主要电解铝企业集团，改造范围覆盖 600kA、500kA、400kA、300kA、240kA、200kA 等全系列槽型。公司现已形成覆盖硬件设备、管网流场、运行模式、智能控制、全周期服务的系统性综合解决方案能力，电解铝净化系统节能业务正从“单点试点”加速走向“全厂批量落地”的规模化发展阶段。<br>**问题 3：公司在矿山行业的业务拓展情况。**<br>答：公司积极拓展矿山等景气度上行的行业客户，从客户存在的痛点、难点出发，为其提供完整的综合节能解决方案，为公司培育新的利润增长点。<br>2026 年上半年，公司获评中国冶金矿山企业协会浆体输送 |

| | |
|---|---|
| | 工程技术中心，进一步确立了在矿山浆体输送领域的技术创新标杆地位。依托该中心，公司持续围绕水力耐磨设计、全流程能效优化、电机智能调控、智慧运维平台四大方向突破创新，积极推进陶瓷泵产品在矿山选矿、洗煤、电厂除灰、脱硫等高磨损场景的规模化应用。<br>目前公司的高效复合陶瓷泵已实现批量销售，融合碳化硅陶瓷新材料，在耐磨、耐腐和耐高温领域均有明显优势，为矿山选矿行业提供可靠保障，公司已拓展多个矿山企业用户，在可靠性、备件维护、能耗等性能指标上均取得显著效果。<br>**问题 4：公司目前海外拓展的具体情况如何？**<br>答：公司产品已覆盖欧洲（波兰、捷克、希腊、比利时、土耳其）、东南亚（泰国、印尼、越南、马来西亚、柬埔寨）、中东（沙特）、非洲（埃塞俄比亚、赞比亚、摩洛哥、南非、津巴布韦、利比亚）、中亚（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦）、大洋洲（澳大利亚）、美洲（墨西哥）等 20 余个国家和地区。在建材行业海外市场，公司已累计执行近 30 个海外项目，与豪瑞集团（Lafarge Holcim）、海德堡材料集团（Heidelberg Materials）、沙特 EPCC、青山集团等全球顶级工业集团建立了深度合作关系。 针对当地钢铁厂、水泥厂，公司可提供以高耗能企业全流程流体（泵与风机）输送技术为基础的系统能耗解决方案，主要包括：高效节能离心风机、高效节能泵、高效永磁电机、高效复合陶瓷泵等高效节能装备；同时可提供智慧除尘、按需供水、加热炉等综合解决方案，助力高耗能企业提高运行效率。<br>**问题 5：公司战略投资朗阳科技后，目前进展如何？**<br>答：公司战略投资朗阳科技后，双方在多个方面进行了协同与赋能。在技术层面，双方在嵌入式 AI 和多传感器融合方面 |

| | |
|---|---|
| | 进行了绑定，公司将朗阳科技的AI芯片多维融合算法接入高效节能设备体系，对风机、水泵、电机的温度、振动、噪音、磁通量等运行数据进行实时采集与智能分析，实现设备故障提前预警与预测性维护，减少被动停机，降低备件成本，提升安全生产力。在解决方案层面，双方共同为客户打造“按需供水”“智慧供风”“智能维护”等智慧节能管控系统，为客户提供附加值更高的一站式智慧节能解决方案，有效推动了工业AI在工业制造领域的深度赋能。<br>**问题6：请公司详细介绍一下近期拟设立合资公司的交易对方之一北京矽瓷新能科技有限公司的情况。**<br>答：公司本次拟设立合资公司的交易对方之一北京矽瓷新能科技有限公司（以下简称“矽瓷新能”）成立于2019年8月30日，法定代表人为丁溪锋，注册资本858.941万元人民币，注册地址位于北京市房山区。根据其官方微信公众号信息，矽瓷新能是一家专注于第三/四代半导体关键粉体材料制备技术研发与产业化的科技型企业，核心业务围绕合成石英砂、碳化硅、氮化铝等高端粉体材料展开，产品应用于半导体衬底、芯片热管理、特种结构件等领域。创始人丁溪锋先后获得清华大学学士学位和博士学位，一直从事化学工程相关工作。<br>矽瓷新能主要以清华大学博士团队为基干，自主研发了“聚合凝胶法”平台级工艺，采用比较廉价的含硅工业副产品作为原料，在水溶液中聚合，在常温常压下聚合形成前驱体，再经高温处理获得高纯合成石英砂产品，旨在兼顾产品纯度与成本控制。通过聚合凝胶法粉体合成平台级技术，矽瓷新能已布局硅和铝两条产品线。其中，硅系列包含高纯合成石英砂、半导体级4H-碳化硅粉体、陶瓷级3C-碳化硅粉体；铝系列为第三/四代半导体导热材料氮化铝粉体，可以广泛应用于半导体、光 |

| | |
|---|---|
| | 纤通信、光伏产业、精密光学器件等领域。<br>**问题 7：请详细介绍下公司对外投资设立合资公司瑞瓷电子材料有限公司的情况。**<br>答：公司本次对外投资拟设立的合资公司，将主要从事聚合凝胶法球形硅微粉、氮化铝等电子材料的研发、生产与销售。经营范围拟聚焦特种陶瓷制品制造、技术玻璃制品制造、非金属矿物制品制造以及电子专用材料制造（以工商系统核定为准）。相关材料是高频高速覆铜板、环氧塑封料（EMC）、先进封装、特种陶瓷、芯片热管理等领域的关键功能材料。<br>合资公司将依托北京矽瓷新能科技有限公司的研发能力，以及公司作为高新技术上市公司的产业化运营管理经验与市场资源，旨在把握人工智能行业快速发展背景下基础材料领域的市场机遇，前瞻性布局电子级高端粉体材料领域，实现公司业务向电子级关键材料方向的延伸。<br>本次合作将整合各方研发、技术及产业资源，通过合资平台推进聚合凝胶法球形硅微粉的产业化落地。通过本次投资，公司将拓展技术应用场景、完善产业布局、培育新兴业务增长点，持续增强公司综合竞争力和可持续发展能力，为股东更好地创造价值。<br>本次合资公司的设立尚需取得市场监督管理部门的核准登记，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。<br>**问题 8：公司后续计划如何提高盈利能力，改善经营情况？**<br>答：公司将继续以“技术创新”和“客户需求”双轮驱动，实现产品领先、解决方案深化、产业生态链构建的三维价值增长，并进一步实施“双坐标”战略，从客户群的纵向拓展、产品族的横向延展两个维度积极开拓市场。产品端向“设备+燃烧系统+电机+智慧节能管控”综合解决方案延伸，提升单客户价 |

| | |
|---|---|
| | 值量；客户端在深耕钢铁、水泥的同时拓展造纸、铝业、有色、化工及海外市场，扩大可及空间，并在电解铝节能改造、干熄焦循环风机等新场景形成订单增量。同时，公司将持续强化回款与风险管控，推动经营现金流改善。<br>此外，公司拟对外投资设立的合资公司，旨在整合各方产业与技术资源，共同开拓新材料市场，为公司培育新兴业务增长点，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。<br>公司将继续夯实经营管理，加快订单转化与回款，切实维护公司及全体股东利益。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 11 月 16 日 |