证券代码：002350　　证券简称：北京科锐

北京科锐集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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　□电话会议 □其他：　（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源研究　马天一
时间	2026 年 11 月 27 日 10:00-11:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、总经理朱明、证券事务代表刘后弟、证券事务专员张奇
投资者关系活动主要内容介绍	**Q1：配网业务订单情况。** 答：“十五五”期间两网投资力度进一步加大。国家电网“十五五”固定资产投资约 4 万亿元，年均约 8000 亿元，较“十四五”增长约 40%；南方电网 2026 年固定资产投资安排 1800 亿元，“十五五”投资规模进入万亿级别。公司配网设备产品的客户以国家电网、南方电网为主，公司长期深耕电网行业，产品种类齐全，综合优势较强，且公司持续优化营销策略，继续巩固两

	网市场的优势，今年以来公司在两网框架招标项目中标额保持稳定增长，目前公司配网业务在手订单充足。 **Q2：配网业务未来产品及市场规划。** 答：公司已形成了中低压开关设备（环网柜、柱上开关、高/低压成套开关柜、全系列低压开关柜、预装及箱式变电站、模块化变电站、储能变流一体机、高/低压分支箱等）、节能配电变压器（油变、干变、美变）、配电自动化产品、电缆附件、无功补偿装置、逆变器、充电装置等系列产品。未来将重点聚焦储能变流一体机、新能源箱变、模块化站/预制舱、电力方舱等重点产品。公司将继续巩固两网市场的优势，实现新能源业务战略客户市场突破，行业市场方面将聚焦数据中心、电子厂房等优质行业与大客户。同时，公司计划以自主开发、投资建设、EPC 总包、系统集成等多种模式，带动制造业务发展。 **Q3：液冷业务战略规划和未来收入展望** 答：目前公司液冷业务主要在子公司安徽致上和科技有限公司（以下简称“安徽致上和”），安徽致上和是一家专注于新能源热管理核心零部件开发及系统集成解决方案设计制造的科技企业，目前主要客户为具有系统集成能力的储能系统解决方案提供商，主要产品包括储能液冷箱体及电池系统液冷机组，电池系统液冷机组主要应用于重卡换电领域和电动船舶领域。安徽致上和将紧跟前沿技术方向和客户业务发展需求，规划现有产品优化迭代，统筹分配研发资源，加大差异化新品、延伸类产品、新业务方案的预研与开发，安徽致上和正在布局、调研 AIDC 热管理关键零部件并推进立项研发。安徽致上和将积极拓展新增客户资源，锁定行业优质客户群，随着业务规模的增长，也将推进产能扩建及搬迁工作。

	Q4：公司在 AI 算力中心领域的布局情况 答：公司以子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）为平台承接算力中心基础设施集成业务，目前已中标泰国数据中心的冷源模块总集招标项目、柴发方舱模块总集框架招标项目及某数据中心的电力模块总集招标项目。赛博引擎规划以"数字化预制工厂"为核心定位，以"标准化产品+定制化服务"为业务模式骨架，以构建从产品设计、智能制造、模块化集成到全生命周期运维的一体化能力。研发布局上，储能液冷技术与 AI 算力中心液冷技术同源，公司子公司安徽致上和已规划未来产品研发计划，正在布局、调研 AIDC 热管理关键零部件并推进立项研发。公司将注重产品设计及技术研发，提升公司产品的市场竞争力。
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	无
风险提示	上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
日期	2026 年 11 月 27 日