

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2月-3月交流： 策略会： 东方证券策略会、财通证券策略会、华泰证券策略会、东吴证券策略会、中金证券策略会、长江证券策略会 一对一： 华商基金、大成基金、汇添富、广发基金、南方基金、易方达、博时基金、国寿养老、嘉实基金、国投瑞银、宝盈基金、POINT 72、富国基金、华夏久赢、招商基金、Polymer、国寿养老、华夏基金 一对多： UBS、Trivest Advisors Limited、FIL Ltd、Allianz Global Investors、East Capital Asset Management
时间	2026年2月-3月
地点	中集集团总部、烟台海工基地、上海、深圳、海口
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团投资者关系高级经理 巫 娜 中集集团投资者关系经理 韩晓娜
投资者关系活动主要内容介绍	2026年2月-3月主要交流内容包括： 1、对海工板块的接单方向以及规模展望如何？以及对于海工相

关业务 2025 年整体的营收及利润情况展望如何？

答：从订单储备看，目前海工板块在手订单已排产至 2028 年。接单方面，公司还是聚焦高质量、高端装备订单，油气订单以 FPSO/FLNG 项目为主，非油气订单主要跟踪已合作的客户，积极获取订单。此外，海上油气项目投资年内受宏观经济不确定性、利率较高等影响，项目有所延后，Rystad 等行业机构也预测延后的项目将在 2026 年释放，并且连同 2027-2028 年的深海项目投资额将连续实现至少 3 年的高峰。

从公司的经营状况来看，2025 年，本集团海洋工程经营业绩保持强劲增长势头，盈利能力同比实现大幅提升；海工资产池运营方面，年内斩获 2 台半潜钻井平台租约及 1 座半潜式起重/生活平台租约，并通过多种渠道积极参与市场招标，寻求资产处置及租赁等业务机会，积极盘活资产效率。

2、公司海工板块在高端海工装备领域的竞争地位？有什么核心竞争优势？

答：基于我们在人才团队、管理体系、硬件设施到软件系统等方面的系统化提升，以及多年项目实践所积累的完整能力，当前公司在国内高端海工装备领域处于第一梯队。

公司的核心竞争优势主要是覆盖前端的设计能力。中集来福士拥有正式员工近 4000 人，其中研发技术团队约 1200 人。公司共设有四个研究中心，分别位于烟台、深圳、瑞典和挪威。通过中欧研发互动，公司在 FPSO/FLNG、深远海钻探装备、海上风电高端装备等多个关键领域建立了独特且领先的研发能力，这是区别于普通民船造船厂的。特别地，围绕 FPSO/FLNG 等高端海工装备，公司于 2017 年已前瞻性地设立了专业的油气研发中心，打造前端工艺设计能力，完成了从设计源头到工程实现的全程技术贯通。

第二是我们的一站式交付能力，依托中集来福士集团的制造与供应链体系，来福士在大型模块化、船体及海工装备的批量制造和成本控制上具有显著优势。经过多年的摸索，中集来福士在模块化预制、并行施工方面形成了深厚的经验，能够缩短现场安装与总工期，降低在岸施工风险，进一步确保中集来福士的按期交付

和口碑。

第三，我们建立了高度响应的全球供应链体系。公司在全球供应链体系中与核心设备供应商建立了长期稳定的合作关系，从而在关键设备采购中具备一定优势条件，有效保障项目整体进度。此外，公司可以在莱山区建设的“中集零碳智造产业园”为实体平台与创新载体，积极吸引全球领先的产业链上下游企业入驻，核心目标在于强化协同创新、降低全链条运营成本，共同构筑一个在国际上具备显著竞争力的海工装备产业集群，相关政策的持续支持将为供应链体系进一步完善创造有利条件。

3、公司 2025 年度集装箱表现如何？对于集装箱中长期的展望如何？

答：2025 年度本集团集装箱制造业务业绩同比出现较大幅度下滑，主要原因是 2024 年集装箱制造行业标准干箱产销量创历史峰值，在该高基数背景下，叠加 2025 年国际贸易摩擦及全球商品贸易量增速放缓，导致 2025 年全球集装箱需求较去年同期正常回落。

长期来看，我们对集装箱制造业务发展充满信心。集装箱的需求核心挂钩全球商品贸易量，随着全球人口增长、人均财富提升，同时在技术推动下商品购物更加便利，只要要素禀赋的差异、区域发展不平衡依然存在，国际分工进而全球贸易就必然会持续增长，所以从长期来看，未来行业集装箱年度需求量有可能从近年来的 400 万左右的基准往更高的规模迈进。

4、公司目前在绿色甲醇上的布局进展？

答：当前，本集团控股子公司中集安瑞科首个生物质制绿色甲醇项目已于 2025 年 12 月在湛江投产，首期项目年产 5 万吨。同时，中集安瑞科已与多家领先的航运公司签订战略合作协议，并已实现向航运业与医药中间体领域的规模化产品交付，成为我国长江以南唯一一家已实现连续产出绿甲的企业。此外，中集安瑞科也与大唐海南签署战略合作协议，拟在海南儋州合作落地绿色甲醇

	<p>项目。</p> <p>5、公司的模块化数据中心业务有何竞争优势？目前业务拓展情况如何？</p> <p>答：中集数能是中集集团全球数字能源集成装备的重要战略平台，致力于为全球客户提供高可靠、模块化、绿色低碳的模块化数据中心解决方案。近年来，欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年，公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚 2312 数据中心项目正式投运，该项目共包含 833 个模块、约 60MW 的 IT 负荷等配置，设计、制造、集成、运输和建设周期不到 10 个月（传统需 18~24 个月），且全年 PUE 仅不足 1.4，极大提升了建造速度和能效水平。</p> <p>自 2013 年便开始深耕模块化数据中心，公司致力于将集装箱生产的标准化、高精度制造优势，迁移至模块化数据中心领域，让算力部署像“生产集装箱”一样高效可控。截至目前，依托集团强大的装备制造与全球交付能力，中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过 1000 兆瓦、模块超过 17000 个。同时，公司正为超过 300MW 的行业客户提供预制化数据中心的技术与制造交付服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 30 日