

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-010

东方电气股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（简称公司）于2024年1月18日通过现场座谈方式接待投资者调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

调研时间：2024年1月18日

调研方式：现场座谈

调研机构名称（排名不分先后）：长城证券、华能国际电力开发公司、招商基金、博时基金、汇添富基金、银华基金、天弘基金、景顺长城基金

公司接待人员：董事会秘书冯勇及相关部门负责人

二、交流的主要问题及公司回复概要

1. 请问公司风电产业2023年发展情况及对未来风电产业的展望？

答：2023年，在风电市场竞争不断加剧的情况下，公司狠抓降成本、拓市场、争资源等重点工作，努力夯实风电产业发展基础。在市场开拓方面，陆上风电市占率稳步提升，海上风电市占率排名已上升到第二位。在成本控制方面，公司深入推进全价值链成本管控，在研发、采购、生产等十大环节深挖降本潜力，产品单位成本明显下降。在技术创新方面，公司取得多项重要突破，如世界单机容量最大的18MW直驱海上风电机组顺利下线，全球最长的126米海上叶片完成静力试验。

预计2024年国内风机市场需求仍处于高位，但风电整机价格仍将在低位徘徊。预计2024年风电招标总量70GW以上，装机总量55-60GW。大基地、分散式、综合新能源系统仍将是主要的市场方向。陆上主流销售机组是5-10MW等级，海

上主流销售机组是 8-18MW 等级。此外，产品迭代持续加速，整机商的技术创新能力面临更大挑战

2. 请问煤电市场近期市场情况及对未来的展望？

答：2023 年煤电市场招标约 79.3GW，2024 年预计市场招标量 70GW 左右。在国家“先立后破”的政策导向下，公司认为煤电市场不会断崖式下跌。同时，由于社会经济发展对电力需求的不断增加，“三改联动”深入推进、化解新能源时空匹配问题的需要，煤电还将在未来一段时间内依然是我国电力市场上的一支重要力量。

3. 请问公司目前在氢能领域的业务范围及其发展情况？

答：东方电气在氢制取、氢储运、氢加注及氢应用等全产业链领域开展布局，可提供以氢能为核心的能源综合解决方案。目前公司氢能产业营收主要来自燃料电池产品。公司已具备氢燃料电池膜电极、电池堆、燃料电池的研发、设计、批量制造能力。燃料电池功率等级涵盖 40kW 到 270kW，已成功应用于交通运输及热电联产等领域。2023 年，公司氢能产业取得多项重要成果，研制成功国内首个离网 MW 级 PEM 电解水制氢系统、国内最大功率的 270kW 燃料电池系统、基于 PEM 电解水制氢技术和大功率燃料电池技术的“制氢-储氢-发电-供热-制冷”五联供系统，并实现批量交付氢能重卡。

4. 请问公司如何看待氢能产业未来发展前景？

答：国家相关政策提出要统筹推进氢能“制储输用”全链条发展，加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。公司认为，在未来一段时期，氢能产业将迎来商业化的重要窗口期。在氢能应用方面，公司认为“十四五”期间我国燃料电池汽车将主要应用于重卡、物流、公交等领域。燃料电池热电联供也是重要发展方向。随着氢能使用空间的不断开拓，电解水制氢装备未来市场空间将比较广阔，同时加氢站和储氢装备需求也有望大幅提升。

5. 请问公司海外业务发展战略是什么？

答：东方电气长期以来积极响应国家“走出去”战略，大力拓展海外市场，

积极参与共建“一带一路”。截止到目前，公司产品和服务已遍布全球 109 个国家和地区，出口能源装备累计超过 8900 万千瓦。东方电气紧跟国家战略步伐，坚定不移推进高水平对外开放。聚焦“走出去”“引进来”两个维度，畅通国际国内双循环，不断提升国际化经营水平，提升品牌全球影响力和竞争力，加快建设具有核心竞争力的世界一流装备制造集团。

6. 请问公司对核电产业中长期发展有何看法？

答：我国坚持积极安全有序发展核电。预计在未来一段时间内，在确保安全的前提下，我国将保持总体平稳的核电建设节奏。近年来，核能行业新技术发展迅速，高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型陆续开展示范。未来核能将跳出发电领域，不断向清洁供暖、工业供热等领域拓展。东方电气长期深耕核能设备研发、制造，自主研发设计三代核电装备，已成功应用于“华龙一号”、“国和一号”。公司正在攻关第四代核电装备设计制造，为未来核电产业发展奠定坚实基础。

东方电气股份有限公司

2024 年 1 月 19 日