

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

福建龙净环保股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名 称及人员姓 名	线上参与公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 06 月 17 日（星期三）下午 15：00-16：00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接 待人员	董事兼总裁黄炜先生、独立董事李诗女士、董事兼财务总监丘寿才先生、董事会秘书万建利先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	公司于 2026 年 06 月 17 日（周三）召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。本次投资者说明会以网络互动形式召开。网络文字问答内容如下： 交流的主要问题及回复 问题一：公司目前在手订单储备充足，能否介绍一下今年新增订单的行业结构与业主质量？全年环保主业的增长目标与核心驱动因素主要有哪些？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司环保业务保持稳健发展，今年一季度新增环保订单中约 72%为电力行业，约 28%为非电行业。基于自身技术与业绩优势，通过严格筛选，公司环保业务客户主要集中在大中型国有能源企业、细分行业龙头企业集团等，客户质地处于较高水准。展望 2026 年，随着新版《环境空气质

量标准》实施、相关行业污染物排放指标的修订，以及大型火电机组的持续批复与建设，叠加海外大气治理需求的逐步释放，预计公司未来环保业务有望保持平稳。感谢您的关注！

问题二：一季度公司营收、归母净利润分别实现20.77%、31.89%的增长，在手环保合同也创下198.26亿元的新高。想请问管理层，二季度整体经营是否延续了一季度的增长态势？上半年传统环保主业的订单交付与收入结算节奏是否符合预期？

回答：尊敬的投资者，您好。关于公司今年二季度相关经营数据，还请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

问题三：前几年公司火电环保业务对业绩贡献较大，未来3-5年能否保持？火电环保业务会不会出现下滑？

回答：尊敬的投资者，您好。大型火电机组是我国电力保供的核心支撑，承担能源安全兜底保障职能，伴随新能源装机规模持续扩张，火电调峰、调频的配套作用进一步凸显。结合行业政策与项目建设节奏来看，国内大型火电新建、存量机组改造工程持续落地，中长期环保改造、运维服务需求稳定释放。综合判断，公司火电环保业务具备稳定发展基础，感谢您的关注！

问题四：新版《环境空气质量标准》今年3月开始实施，收紧了污染物浓度限制对公司大气治理业务，会产生什么影响？

回答：尊敬的投资者，您好。新版《环境空气质量标准》主要收紧了PM2.5、PM10等指标的浓度限值，预计将进一步降低污染物的排放总量，直接带动各类工业企业现有的除尘器、脱硫脱硝、VOCs治理系统开展污染物脱除效率、排放浓度、运行稳定性等方面的升级，将对公司拓展环保设备升级改造市场产生积极影响。感谢您的关注！

问题五：结合近期新能源重卡规模化的政策利好，公司对电动矿卡业务未来2-3年的出货量目标和市场定位是怎样的？有没有信心成为国内矿山电动化的核心装备供应商？

回答：尊敬的投资者，您好。公司致力于成为国内电动刚性矿卡的重要供应商，目前第二条电动矿卡集成生产线正在着手建设中，预计将于2027年第二季度建成投运。当前矿山电动化趋

	势加速，公司将发挥自身优势，抢抓行业机遇。感谢您的关注！ 问题六：在无人驾驶技术上，公司是自主研发还是和外部机构合作？未来无人驾驶功能会不会逐步适配到LK220E、LK350E等全系列车型上，打造全系列智能矿卡矩阵？ 回答：尊敬的投资者，您好。现阶段公司无人驾驶相关技术主要通过对外合作研发模式开展，相关技术亦为公司电动矿卡核心技术储备的组成部分。LK220E、LK350E均已预留无人驾驶线控接口，支持后续无人驾驶功能升级，可对接智能矿山生态体系，适配矿山智能化、无人化转型需求。感谢您的关注！ 问题七：我们关注到公司在同步研发LK110EI无人驾驶智能矿卡，并且已经和紫金山金铜矿达成采购意向。想请问这款无人驾驶车型目前的研发进度如何？预计什么时候能正式下线投用？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前公司LK110EI无人驾驶智能矿卡正在组装中。感谢您的关注！ 问题八：此前签约的LK350E大型纯电动矿卡，定位面向超大型露天矿山。想请问这款车型的额定载重、电池容量、核心技术优势分别是什么？在全球纯电池动力矿卡中，它的吨位级别处于怎样的行业位置？ 回答：尊敬的投资者，您好。LK350E大型纯电动矿卡额定载重230t、电池容量1400kWh。核心技术优势包括拥有运输效率高，车载比1：1.92；动力强劲，采用双后桥中央分布式独立驱动系统，爬坡能力、脱困能力强；安全防护方面，整车配备全液压线控转向、制动系统，设置双重安全冗余保障；叠加维保成本低、出勤率高、使用寿命长等优势，整车全生命周期运营成本远优于传统燃油矿卡，具有较高的环保价值与经济价值。感谢您的关注！ 问题九：随着全国碳市场扩容和矿山双碳考核趋严，公司有没有规划拓展第三方碳服务、矿山减碳整体方案等业务？把碳能力从自用延伸为对外服务？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司目前暂未规划第三方碳服
--	--

务、矿山减碳整体方案等业务。感谢您的关注！

问题十：公司绿电业务一直是高毛利的现金流业务，2025年毛利率接近47%，海内外已投运装机约1.2GW。想请问管理层，今年上半年绿电板块的发电量、营收利润同比增长情况如何？全年绿电业务的增长目标和盈利预期大概是怎样的？

回答：尊敬的投资者，您好。今年上半年绿电业务营收、利润等具体经营数据，还请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

问题十一：公司定增方案已调整为发行期首日市场化定价，目前证监会注册审核的进展如何？20亿募资到位后，公司优先投入的方向是什么，将如何增厚公司业绩？

回答：尊敬的投资者，您好。为保护中小投资者权益，推动股票定增价格向市场价格靠拢，公司本次向特定对象发行股份事项定价基准日调整为“发行期首日”，发行价格调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”。公司2025年度向特定对象发行股份事项已于2026年5月14日获上海证券交易所审核同意，现阶段正在证监会审核流程中；本次募集资金拟全部用于补充流动资金，资金到位后，公司将继续贯彻“环保+新能源”双轮驱动的发展战略，巩固环保业务竞争优势，深入布局矿山风光业务、矿山新能源装备等业务板块，全力打造第二增长曲线。感谢您的关注！

问题十二：公司股东大会审议通过更名议案已满一个月，想请问目前工商变更的办理进展如何？预计什么时候能完成营业执照更新与证券简称变更？

回答：尊敬的投资者，您好。公司更名事项目前正推进工商变更登记相关手续，预计今年第三季度完成工商变更并取得新版营业执照，在完成工商变更后，公司将按规则向交易所提交证券简称变更申请，并依规及时履行信息披露义务，敬请关注后续公告，感谢您的关注！

问题十三：除了电动矿卡，公司储能、绿电运营业务今年的增长情况如何？在“光伏+储能+换电+矿卡”的零碳矿山一体化解决方案上，有没有新的落地项目？

	回答：尊敬的投资者，您好。公司积极拓展“光伏+储能+换电+矿卡”零碳矿山一体化解决方案业务，后续如有达到披露标准的新增项目，公司将及时履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告。感谢您的关注！ 问题十四：公司 LK350E 大吨位纯电动矿卡已与西藏巨龙铜业签约，请问目前量产准备进展如何？除了紫金内部矿山，公司在有色、煤炭等外部市场的拓展规划是怎样的？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前公司 LK350E 大吨位纯电动矿卡正在组装中。除紫金矿山外，目前公司正在积极开拓澳大利亚、非洲的外部市场。感谢您的关注！ 问题十五：近期 11 部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，明确要求矿山、有色等高能耗行业加速运输车辆新能源化，请问管理层如何看待这一政策对行业的影响？目前公司 LK220E 电动矿卡在高原矿区的运行数据与客户反馈如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。电动矿卡替代传统燃油矿卡趋势加速，公司将加快大吨位刚性电动矿卡量产交付，发挥自身优势把握机遇，电动矿卡有望成为公司新能源业务板块新的增长级。公司 LK220E 电动矿卡在西藏巨龙铜矿实地运行相比传统燃油矿卡能耗降幅近 80%，对比传统小吨位矿卡运输效率提升约 80%，单日稳定运输量超 2000 吨，设备出勤率超 90%。公司首台 LK220E 纯电动矿卡经受了高原条件、严寒气候等复杂工况的考验，车辆运行稳定、表现优异，完全适配高原生产需求。感谢您的关注！ 问题十六：紫金矿业入主后产业协同效应持续落地，想请问今年以来公司在紫金体系内的业务拓展有哪些新成果？协同业务在整体营收中的占比有没有进一步提升？ 回答：尊敬的投资者，您好。在产业协同上，公司新能源板块依托龙净环保自身在高端装备产品方面多年积累的技术与制造优势，结合紫金矿业推行“双碳”战略，打造绿色矿山催生出的发展清洁能源、矿山装备“油改电”需求，依托紫金矿业海内外 30 多座矿山的丰富应用场景，全面发展矿山自发自用风光绿电、纯电动矿卡业务；今年以来公司重点发力纯电动矿卡核心业务，
--	--

	落地成效显著，LK220E 纯电动矿卡已实现对西藏巨龙铜业的批量交付，投入矿区重载运营，有效帮助矿区削减能耗、降低运维成本，充分发挥装备业务协同赋能作用；环保板块主要聚焦矿山及冶炼方面的环保治理需求，同时结合紫金矿业在全球的产业布局，加快形成和提升“走出去”的国际市场拓展能力，塑造环保业务新的增长点。感谢您的关注！ 问题十七：公司海外拓展业务的主要客户类型有哪些？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司海外业务客户按板块区分，环保板块：以“一带一路”沿线境外电厂、钢铁、建材等工业企业为主；绿电板块：依托资源优势，重点服务海外矿山企业及当地能源类政企单位；矿卡板块：面向海内外各类露天金属矿山企业、海外矿业开发集团及矿山工程服务商；储能板块：对接海外储能集成商、能源运营商及工程合作方。感谢您的关注！ 问题十八：麻米错项目进展如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司已形成风光新能源在复杂环境下的快速投建能力，麻米措源网荷储一体化能源站项目克服了高原、冬季、春节施工等诸多困难，按既定建设计划有序推进。整体项目预计 2026 年第三季度实现全容量建成发电。感谢您的关注！ 问题十九：储能电芯第三条生产线产能多少？是否还在爬坡？什么时候满产？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司储能电芯第三条产线已满产，现阶段公司储能电芯总产能为 13GWh/年，当前储能电芯在手订单充足，现有产能已满产满销，订单排产期已至今年年底。感谢您的关注！ 问题二十：请介绍一下公司与亿纬锂能合作的 60GW 项目的建设进度？预计什么时候开工奠基？ 回答：尊敬的投资者，您好！目前项目正处于前期准备阶段，正在推进项目手续、环评、能评等审批工作，设计招标同步进行，预计将于 2026 年 8 月正式开工。感谢您对公司的关注！ 问题二十一：公司的电动矿卡除了应用于紫金的矿山外，目前是否有其他公司的项目订单？订单规模多大？
--	--

	回答：尊敬的投资者，您好。除紫金矿山外，目前公司正在积极开拓澳大利亚、非洲的外部市场。感谢您的关注！ 问题二十二：ql 请问 LK350E 和无人驾驶 LK110EI 的研发进度？预计什么时候下线？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前公司 LK350E、LK110EI 无人驾驶智能矿卡正在组装中。感谢您的关注！ 问题二十三：拉果错二期绿电项目规划规模多少？下半年是否会考虑建设？ 回答：尊敬的投资者，您好。该项目开建时间及规模等信息，请关注公司后续相关公告。感谢您的关注！ 问题二十四：麻米错项目预计什么时候全额发电？什么时候开始贡献利润？明年该项目是否有扩建规划？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司已形成风光新能源在复杂环境下的快速投建能力，麻米措源网荷储一体化能源站项目克服了高原、冬季、春节施工等诸多困难，按既定建设计划有序推进。整体项目预计 2026 年第三季度实现全容量建成发电。感谢您的关注！ 问题二十五：下半年绿电项目国内和海外的建设规划是怎样的？ 回答：尊敬的投资者，您好。规划新增项目请关注公司后续相关公告。感谢您的关注！ 问题二十六：截止目前绿电项目总计投运多少 GW？已全额发电多少 GW？ 回答：尊敬的投资者，您好。截止目前公司绿电项目总计投运超 1.2GW，感谢您的关注！ 问题二十七：请介绍一下钠离子电池的建设规划？什么时候规模量产？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司钠离子电池已取得小批量样品订单，目前正按照客户约定交期有序推进生产交付工作。感谢您的关注！ 问题二十八：龙净蜂巢储能的规模多大？是否有扩产的规划？公司在储能系统集成和项目订单方面与哪些海外公司有合
--	---

	作？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司储能模组 PACK 及系统集成业务现有产能规模为 2GWh，现阶段公司暂无扩产规划，目前已与海外企业建立合作关系，积极推进海外储能市场布局。感谢您的关注！ 问题二十九：请介绍一下公司与吉泰智能的最近合作进展,今年预估是否会有利润贡献？ 回答：尊敬的投资者，您好。2026 年 6 月吉泰与公司共同发布电除尘清灰机器人和电除尘检测机器人，设备可满足大部分电除尘设备清灰与检测工作，有效节约成本，双方后续将针对干法脱硫场景开发吸收塔检测机器人。2025 年吉泰智能实现归属于母公司净利润 2273.97 万元，同比增长 72.21%。感谢您的关注！ 问题三十：请介绍一下公司与湖南创远高新的合作进展，公司在矿山装备领域是否会考虑其他方面的布局？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司对湖南创远的投资为纯财务投资，目前双方暂无业务合作。感谢您的关注！ 问题三十一：26 年一季度公司汇兑损失影响 3000 万利润，二季度趋势怎样？损失是否还会扩大？ 回答：尊敬的投资者，您好。二季度财务具体数据请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的关注！ 问题三十二：一季度财务费用同比增长 199.68%,请介绍一下具体产生原因？二季度财务费用趋势如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。一季度财务费用同比增长主要系汇兑损失所致，感谢您的关注！ 问题三十三：请介绍一下公司更名的最新进展？已经过去一个月了，为什么这么慢？预计什么时候能够完成？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司更名事项目前正推进工商变更登记相关手续，预计今年第三季度完成工商变更并取得新版营业执照，公司将严格依规及时履行信息披露义务，敬请关注后续公告，感谢您的关注！ 问题三十四：二季度环保新订单的情况如何？同比是否有所增加？同比一季度回款速度是否加快？
--	--

	回答：尊敬的投资者，您好。二季度环保新增订单情况请关注公司后续定期报告。感谢您的关注！ 问题三十五：储能电芯第三条生产线满产了吗？总体销量情况如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司储能电芯第三条产线已满产，当前储能电芯在手订单充足，现有产能已满产满销，订单排产期已至今年年底。感谢您的关注！ 问题三十六：钠离子电池订单情况？启动生产了吗？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司钠离子电池已取得小批量样品订单，目前正按照客户约定交期有序推进生产交付工作。感谢您的关注！ 问题三十七：美元汇率持续走低，公司针对汇兑风险采取了哪些手段？ 回答：尊敬的投资者，您好。为对冲美元汇率波动带来的汇兑风险，公司制定了多元化外汇管控方案：对于存量美元资金，区分定期、活期分别配置外汇定期存款、外汇掉期及高息外汇活期产品，提升闲置外币资金收益；针对远期美元应收应付款项，运用远期结售汇、外汇期权等衍生品锁定汇率，对冲未来汇率波动风险；同时配备专业人员每日跟踪外汇市场行情，结合公司实际情况，调整外汇操作策略，持续管控汇兑敞口。感谢您的关注！ 问题三十八：公司储能业务是否与可控核聚变相关企业开展合作 回答：尊敬的投资者，您好。截至目前，公司储能业务暂未与可控核聚变相关企业达成合作。感谢您的关注！ 问题三十九：紫金矿业海内外有 30 多座矿山，绿电替代需求很大。目前公司绿电项目在紫金体系内的渗透率大概是什么水平？后续依托集团矿山的绿电建设规划还有多大的空间？ 回答：尊敬的投资者，您好。目前公司绿电业务在紫金体系内矿山的整体渗透率相对偏低，依托紫金矿山的绿电项目建设仍有较大空间，公司后续将结合各矿区实地条件、项目经济性与落地时机，稳步推进绿电项目建设。感谢您的关注！
--	---

	（注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。）
附件清单	无。
日期	2026 年 6 月 17 日