

股票简称：佳华科技

股票代码：688051

罗克佳华科技集团股份有限公司

2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会记录

2026 年 5 月 15 日（星期五）11:00-12:00，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，现将本次活动的详细情况记录如下：

一、业绩说明会基本情况

会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

出席本次业绩说明会的嘉宾：

公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理、首席数据官陈京南女士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立董事韩羽枫先生出席会议。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次业绩说明会投资者提出的问题及答复如下：

1、近期中办、国办印发一系列涉碳的行业政策，请问对公司业务布局、未来业绩将带来哪些影响？公司如何把握此次政策红利？

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注与提问！上述政策标志着双碳与生态环境领域进入刚性考核新阶段，党政同责，政府端、企业端数字化管理需求将全面释放，为公司带来长期、确定的市场机遇。公司深度参与国家级碳数据平台建设与运营，产品体系精准匹配考核指标，具备数据贯通、核算核验、考核支撑等核心能力，可快速响应各地建设需求。公司将紧抓政策窗口期，持续深耕政府双碳

管理平台、企业碳管理服务、CCER 与零碳园区等业务，依托资质、技术与数据壁垒，全面承接刚性考核带来的增量需求，为公司业务拓展与业绩增长提供有力支撑。

2、请问公司对双碳业务在 2026 年的收入规模和占比有何量化展望？能否分享已落地的大型头部企业客户案例情况。

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注与提问！2026 年，随着中办、国办关于节能降碳高质量发展相关顶层政策的持续落地，全国碳考核约束刚性持续增强、全国碳市场扩容节奏加快，各类工业企业低碳合规与转型升级需求集中释放，双碳行业正式进入政策红利集中释放的窗口期。

公司凭借承建全国碳市场管理平台、CCER 联网监测平台等国家级核心涉碳平台的技术沉淀和实战落地经验，2026 年将持续加码双碳业务市场开拓与产品体系迭代升级。对于 2026 年双碳业务，公司预计收入规模将实现稳健高速增长，业务营收占比较当前水平将有明显提升，逐步成长为驱动公司业绩增长的核心业务板块之一。

在大型头部客户落地层面，目前公司双碳整体解决方案已全面覆盖能源煤炭、石油化工、建材、交通运输等高耗能重点行业，深度服务多家中央企业及行业龙头单位；已成功落地国家能源集团、华电集团、华能集团、山东能源集团、中化系石化企业、金隅冀东水泥等一批标杆大型项目，沉淀形成了标准化、可复制、可推广的行业落地解决方案。

后续公司将进一步深化存量头部客户战略合作，持续开拓跨行业大型优质客户，紧抓政策及市场双重机遇，稳步做大双碳业务整体体量，持续提升双碳业务对公司整体营收的贡献度。

3、请问智慧城市业务在当前战略中的具体定位是什么？

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注与提问！在公司整体战略布局中，智慧城市业务是以节能降碳为核心特色。主要具备三大鲜明特质：一是拥有深耕生态环境与双碳领域形成的核心技术与行业壁垒；二是区别于传统通用智慧城市，侧重低碳治理、环境管控、城市绿色运营差异化赛道；三是坚持模式与技术创新，把智能感知、大模型智能体等能力深度融入智慧城市建设，打造智能化、绿色化、融合化的特色智慧城市解决方案。

未来公司将持续强化这一定位，走差异化、专业化发展路线，持续做深做精特色智慧城市业务。

4、请问与数盾实质进展如何？

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注与提问！目前本次重大资产重组相关工作正在积极推进，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，请投资者以公司公告为准。

5、公司年报提到，传统 ToG 板块将优化客户结构、保留优质客户、放弃低效订单，同时加快向“ToG 维稳、ToB 突破”转变。请问公司 2026 年围绕这一战略，有哪些具体部署和量化目标？

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注与提问！2026 年公司持续坚定践行 ToG 择优深化求稳、保现金流，ToB 创新发力的核心战略。ToG 端深耕优质政企资源，优选预算明确、契合绿色低碳发展方向的区域客户，深耕典型项目、树立行业标杆，稳固主业基本盘，持续提升项目盈利质量与现金流水平；ToB 端全力发力市场化碳管理业务，作为公司核心增长主线，依托成熟业务模式，深度对接涉碳企业，稳步拓展市场客户群体，加速双碳商业化项目批量落地，全力推动企业端碳服务业务规模扩容、业绩提速增长。

罗克佳华科技集团股份有限公司

2026 年 5 月 15 日