

证券代码：300397

证券简称：天和防务

西安天和防务技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	财通基金：吴帆 中邮基金：刘星辰 西部证券：李旋坤 华夏基金：韩霄
时 间	2026 年 5 月 14 日（15：30-16：30）
地 点	公司产品展厅、会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：陈桦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下：</p> <p>问 1、公司 2026 年一季度收入实现较快增长，增长的具体原因是什么？</p> <p>答：公司 2026 年一季度实现营业总收入约 2.08 亿元，其中军工装备业务是主要的增长来源，主要来自于公司“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目第二批次采购订单通过军方验收并确认收入。</p>

问 2、公司军贸出口业务的开展模式及客户反馈情况如何？

答：依据国家军贸专营政策，公司军品出口业务均通过指定军贸公司统一实施。从客户反馈来看，客户对相关产品评价良好，尤其对系统所具备的全空域、多任务探测能力及低成本拦截能力表现出较高的关注度与认可度。

问 3、公司在低空经济领域的业务布局及产品有哪些？

答：低空经济作为国家战略新兴产业，得到了国家政策的大力支持和社会需求的持续推动。公司通过前瞻性布局，致力于推动低空制空权的能力建设。公司早在 2001 年就承担了低空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。2010 年，公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局，将城市防控领域的装备和技术基础应用于通用航空，承担了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题，为公司参与低空经济业务发展奠定了坚实基础。

经过多年的积累，公司接连推出极具竞争力的产品，现阶段已拥有满足城市低空安全、要地低空监视预警、低空飞行服务保障等行业解决方案和软硬件产品，着力智能传感、云平台、大数据、5G 等新技术应用，形成了低空安全系列产品。主要包括：低空全域监视系统系列产品、要地低空监视预警解决方案、近程低空智能哨兵、无源低空监视及电子防御系统、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。在低空安全方面，公司持续探索布局，基于在城市防空领域的深厚积累，围绕低空经济规模化发展后，各类无人机对军事要地、民生要地、政府要地的低空安全带来的新问题，针对上述各类要地的低空超低空立体安全防护中的需求，开展野战防空与城市低空空管空防一体化大数

据服务体系及其分系统的研究工作，充分发挥公司技术与产品积累，有效解决低空多目标看的见、看的准、看的清问题，在国防动员、应急救援、低空管理等方面，进行平战一体、应急应战一体化能力建设，形成军民两用的要地防空、城市防空拳头产品，为低空制空权提供核心能力。

问 4、公司算力中心项目为什么进行了调整？

答：根据国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》的文件要求：“引导各类算力向国家枢纽节点集聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，坚决避免区域间盲目无序竞争。”为响应国家政策、严格贯彻落实国家决策，公司在全面系统梳理相关政策后，鉴于外部政策环境和产业监管要求已发生变化，决定将“天融大数据（西安）算力中心项目”调整为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目”。

本次投资项目调整优化是公司深刻把握国家战略导向、产业演进规律与自身优势的系统性考量。顺应了国家“东数西算”政策导向，规避了在非枢纽节点建设大型数据中心面临的合规风险与资源错配问题，同时聚焦公司在低空近防领域的核心优势与技术积累，抢抓低空经济快速发展机遇，进一步深化公司在低空近防领域的战略布局，推动资源配置与国家战略、行业趋势、公司技术深度耦合，以更聚焦、更高效、更具壁垒的投资布局筑牢公司在低空安全领域的长期核心竞争力，巩固并扩大公司在低空近防领域的竞争优势和行业地位，为可持续发展奠定基础。

问 5、公司射频业务的核心布局是什么？下游客户主要有哪些？

答：公司射频业务以研发和生产面向无线基础设施和智能终

	<p>端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务的研发和生产体系，可为 4G/5G/6G、WIFI、NB-IOT、卫星通信、T/R 组件、射频电源、医疗等技术领域的用户提供多类产品，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售。</p> <p>问 6、公司 2024 年筹划的向特定对象发行股票项目目前进展到哪个阶段了？募集资金的主要用途是什么？</p> <p>答：公司 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，目前已经深圳证券交易所正式受理，处于深圳证券交易所审核阶段，尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，募集资金在扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金发展主业。</p> <p>问 7、公司子公司天和嘉膜的介质胶膜产品可以应用于哪些领域？</p> <p>答：公司子公司天和嘉膜生产的介质胶膜主要包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类，高导热介质胶膜主要应用于金属基覆铜板；低膨胀介质胶膜主要用于半导体封装领域，是传统塑封料和液态塑封料的有益补充。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 15 日