

证券简称：柏诚股份

证券代码：601133

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动主题	柏诚股份2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会
时间	2026年05月18日，14:00-15:30
地点/方式	上证路演中心“柏诚股份2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会” https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/39583 视频录播+网络文字互动
参会人员	过建廷（董事长、总经理）、陈映旭（董秘）、华小玲（副总经理、财务总监）、陈杰（独董）、秦舒（独董）、陈少雄（独董）
相关情况说明 风险提示	投资者关系活动不涉及应当披露而未披露的重大信息。投资者关系活动若涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 特此提醒广大投资者注意投资风险。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请问公司高管，目前半导体产业链，芯片、设备及装备等，股价增长很多，公司半导体在手订单这么多，想请问管理层如何看待当前的产业趋势？在基本面持续向好的背景下，公司对未来的股价有何展望？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>近年来 AI 浪潮驱动存储、算力等芯片需求旺盛，新技术、新工艺不断更新迭代，先进制程技术不断突破，国内半导体自给率亟待提升，整个半导体产业投资持续保持高景气。同时，在 AI 等驱</p>

动消费电子迭代升级的大趋势下，中高端显示面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资。洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游半导体及新型显示等产业的投资扩产大力推动洁净室建设需求持续增长。

公司股价波动受宏观经济、行业趋势、市场情绪等多重因素影响，敬请投资者理性看待市场波动，注意投资风险。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，维护上市公司良好市场形象，努力为股东创造长期投资价值。

感谢您对公司的关注！

问：管理层好，注意到公司 26 年 1-4 月新签订单额达 43.2 亿元，超过 25 年全年总额，且在手订单充裕。但 26 年 Q1 营收与净利润均同比下滑，公司解释新订单尚未进入密集执行期。请问公司目前的项目平均执行周期大概是多久？从二季度开始，这些订单将以怎样的节奏转化为实际营收？

答：尊敬的投资者，您好！

公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，在手订单根据项目履约进度逐步转化为收入。正常情况下，公司项目的密集执行期一般为 6-12 个月，其中，二次配业务执行周期可能会受到业主方工艺机台分批到货的影响而有所延长。

感谢您对公司的关注！

问：请问公司 2025 年度现金分红明显低于前两年，原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！

2026 年公司承接项目规模增长较快，为预留充足资金支撑主业拓展，公司统筹平衡经营发展、业绩增长与股东回报的长期关系，经审慎研究决策，2025 年度现金分红比例较 2024 年度有所下调。

感谢您对公司的关注！

问：您好！公司本期限制性股票回购注销了，请问后续还会实

施新的限制性股票激励计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！

本次部分限制性股票的回购注销，是公司严格按照股权激励计划既定规则履行的正常程序，体现了公司对业绩考核目标的严格要求。公司后续将根据实际发展需要，依法依规统筹考虑，若有相关计划公司将严格履行信息披露义务，请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

感谢您对公司的关注！

问：想请问一下过总 两个问题，1.公司对于未来长鑫及长存资本开支预期如何，公司在这两家企业中的市场份额大概有多少？2.公司对于未来毛利率的展望及出海的展望？

答：尊敬的投资者，您好！

近年来，AI 浪潮驱动存储、算力等芯片需求旺盛，新技术、新工艺不断更新迭代，先进制程技术不断突破，国内半导体自给率亟待提升，整个半导体产业投资持续保持高景气。公司将始终聚焦核心主业，拓展业务边界，持续推进“提质增效”行动，不断提升经营效率、经营质量，同时积极推进出海战略实施。

感谢您对公司的关注！

问：陈总好，我是广发证券建筑行业分析师尉凯旋，想和您再请教下公司在洁净室领域相比于其他企业存在哪些竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好！

作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务提供商，公司主要有如下几大竞争优势：

- ①优质的客户资源和长期稳定的合作关系优势；
- ②丰富的项目经验与良好的品牌优势；
- ③精细化、项目集成化和信息化综合管理能力优势；
- ④技术创新优势；
- ⑤专业的项目管理团队与人才培养优势；
- ⑥优秀的企业文化体系为公司的持续发展提供内生动力。

感谢您对公司的关注！

问：尊敬的陈总好，我是中信证券研究员周光裕，恭喜公司在今年订单取得了重大突破，在国内当前 AI 相关产业链投资加速的背景下，柏诚也凭借自身的竞争优势持续扩大市场影响力。这边想咨询的一个小问题是，对于海外市场，我们当前认为较为重要，或者是说在我们战略中排在首位的是哪几个国家是我们的重要市场，以及我们未来还会往哪些国家去做进一步的拓展布局？感谢

答：尊敬的投资者，您好！

2026 年，公司将积极推进出海战略，海外业务提速增量，大力发展模块化，打造“以模块化能力为支点、EPFC 模式为引擎”创新出海模式。公司将持续深耕东南亚市场，基于三年来在东南亚市场积累的众多客户资源、本地化项目实施经验和业绩，以及良好的品牌口碑和市场影响力，进一步扩大海外市场份额，提升海外业务占比。同时，以东南亚积累的能力和资源为基础，积极拓展“远海”市场。

感谢您对公司的关注！

问：您好。作为投资者，我注意到贵公司 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点，支持理性决策。缺少视频直播或回放可能使投资者信息获取不够充分与直观。请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？感谢解答。

答：尊敬的投资者，您好！

公司在本次 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会中，已采用了“视频录播+文字互动”的形式召开，旨在增强信息披露的直观性与互动性，目前相关视频内容支持回看，您可通过上证路演中心随时查阅。

我们也欢迎您通过电话、邮箱咨询或预约线下参观交流等多种方式，深入了解公司的经营情况及发展战略。

感谢您对公司的关注！

附件清单（如有）	/
日期	2026年05月18日