



证券代码：002600

证券简称：领益智造

广东领益智造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐ 现场参观 ☒ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人数	宝盈基金、新华资产、康曼德资本、国联民生证券等
时间	2026 年 7 月 21 日
地点	广东省深圳市福田区华富街道深南大道 1012 号领益大厦
上市公司接待人员姓名	领益智造副总经理兼董事会秘书郭瑞、投资者关系总监韩舒婷、投资者关系副经理梁艺华、投资者关系副经理陈天然
投资者关系活动主要内容介绍	Q1: 苹果智能（Apple Intelligence）端侧 AI 的落地，标志着端侧 AI 进入合规商用与终端普及阶段，为公司及 AI 产业链带来了广泛的增量机会，公司在端侧 AI 上有哪些布局？ A1: 公司 AI 终端板块聚焦于人工智能技术在终端侧相关硬件的研发、生产、销售及解决方案等，产品矩阵覆盖 AI 手机及折叠屏手机、AI PC 及平板电脑、AI 眼镜及 XR 可穿戴设备、AI 终端热管理（散热）、影像显示、电池电源、传感器及相关模组、材料、精品组装及其他等领域。 Q2: 端侧 AI 的竞争正在从算法下沉到硬件，散热不好将导致 AI 推理速度就会断崖式下跌，VC 均热板成为端侧 AI 核心受益方向之一，面积越来越大、材料越来越复杂，公司在 VC 均热板有哪些核心优势？ A2: 公司面向全球头部科技客户，提供从多种材质均热板（VC）



到 AI 终端一体化热管理解决方案。核心产品矩阵涵盖不锈钢、复合材料、航空级钛材及 3D 双热源等多种材质及形态的产品，旨在大幅提升终端散热性能极限。

其中，公司钢铜复合材料均热板是首款均热板和中板一体化的解决方案，显著提升整体系统散热性能及结构强度。

Q3: 苹果首款折叠屏即将发布，公司可以为折叠屏机型提供哪些产品？在折叠屏增量产品如支撑板、铰链等环节有哪些优势？

A3: 公司的折叠屏硬件产品如屏幕支撑层、铰链结构件、均热板（VC）散热方案、电池钢壳结构件、显示结构件等复杂度大幅提升，单机价值量数倍于直板机。目前折叠屏各类项目推进顺利，正按规划推进量产爬坡及客户交付，三季度正值交付旺季。

在折叠屏终端硬件领域，公司核心产品覆盖折叠屏支撑件、均热板（VC）、转轴模组、中框、模切功能件/结构件、充电器等关键零部件，应用于双折叠屏手机、阔折叠屏、三折叠屏、折叠屏笔记本电脑等。

其中，公司 2019 年成立折叠屏支撑件研发团队，并开始针对不同应用场景，深耕多种先进材料的研发与加工工艺，目前公司折叠屏支撑件产品拥有不锈钢、钛合金、碳纤维等多种材质。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司产品在材料方面率先实现超薄钛合金支撑件与碳纤维支撑板的量产，为终端轻薄化与高强度需求提供关键支撑。在散热领域持续突破行业边界，推出适用于折叠智能手机的钛合金超薄均热板。

Q4: 公开消息称 OpenAI 等客户将发布硬件产品，公司是否有相关合作？



A4: 公司因与所有客户签署了商业保密协议, 具体合作信息受到商业保密协议的约束不便披露, 敬请谅解!

公司 AI 终端板块聚焦于人工智能技术在终端侧相关硬件的研发、生产、销售及解决方案等。

Q5: 机器人业务目前产能布局情况?

A5: 2026 年 4 月 17 日, 领益智造北京具身智能超级工厂首批人形机器人下线仪式在北京亦庄小米产业园圆满举行。工厂规划 2026 年实现 1 万台/套产能, 2027 年提升至 2 万台/套产能, 并与公司东莞、成都、郑州、海外基地协同联动, 构建覆盖全球的具身智能制造网络。

Q6: 机器人业务目前海内外客户的拓展情况?

A6: 国内方面: 公司与北京人形机器人创新中心(“天工”机器人)、智元机器人、星尘智能(绳驱 AI 机器人公司)、魔法原子, 以及灵巧手四小龙中的强脑科技、傲意科技等数十家公司官宣了合作或深化合作进展。其中:

1) 北京人形: 公司与北京人形已构建从核心零部件、中试验证到规模化量产的全链条深度协同。双方共建京津冀首个人形机器人中试平台, 打通“研发—中试—量产”关键断点; 依托北京具身智能超级工厂, 公司为天工 Ultra、天工 3.0 等提供精密结构件、核心模组、整机组装与全流程测试的一站式硬件智造支撑。2026 年 4 月, 北京人形的具身天工 3.0 获得 2026 年首届北京亦庄机器人勇士挑战赛冠军。

2) 智元: 作为智元机器人核心战略合作伙伴, 公司在 2026 年智元第二届合作伙伴大会上荣获 “Business Innovation Award (智启新章奖)”。

3) 荣耀: 荣耀的闪电机器人获得 2026 年北京亦庄人形机器人半程马拉松大赛冠军, 公司是荣耀夺冠机器人“闪电”的核



心结构件和表面处理供应商，公司东莞横沥工厂已批量交付产品。

海外方面：公司积极开拓海外机器人客户并保持长期稳定合作关系，核心供应商地位稳步提高。2025 年以来，与多家北美头部 AI /机器人客户在人形机器人业务上取得突破性进展，持续提供硬件、ODM 服务。

Q7：根据行业信息，随着 2027 年 Rubin、AMD455 等高端旗舰 AI 服务器大规模放量出货，内存冷板模组新增需求将大幅攀升，内存液冷将彻底从高端选配转为 AI 服务器行业标配，作为 AMD 核心供应商以及英伟达 AVL/RVL 供应商，公司有内存冷板模组相关技术或者产品储备吗？

A7：公司控股子公司 Readore（立敏达）布局内存冷板模组产品。公司因与所有客户签署了商业保密协议，具体合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解。

Q8：光模块液冷未来将持续加速渗透，增量空间非常大，公司在光模块液冷模组进展如何？

A8：公司光模块液冷模组项目进展顺利，预计将于第三、第四季度实现量产出货。

Q9：近日公司将拟回购金额上限翻倍，本次大幅增加回购资金额度的核心原因是什么？

A9：基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司召开董事会会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，同意公司增加 2026 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回



	购股份资金总额由“不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）”调整为“不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿元（含）”。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》。 免责声明：公司上述部分业务所处行业竞争激烈，且受技术迭代、市场环境及客户订单获取等因素影响，未来能否持续获取订单、能否实现大规模商业化落地均存在一定的不确定性，不构成任何投资建议。敬请广大投资者注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无