

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

长缆科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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 2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
公司接待人员姓名	黄平 （董事、董事会秘书、财务负责人） 刘丽红（证券事务代表）
参与单位名称及人员姓名	线上参与“2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”的投资者
时间	2026 年 9 月 2 日 14:30-17:00
地点	“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ）
形式	网络远程
交流内容及具体问答记录	1、面向十五五新型电力系统，公司中长期战略，高压超高压附件、绝缘材料、海外业务有无大致营收结构目标？ 在“十五五”电力基础设施建设新周期背景下，公司将聚焦高压超高压电缆附件及关键连接技术，在现有产业化基础上，深化市场布局，扩大市场份额，加快实现从技术领先优势向市场引领地位的转化。与此同时，持续推进公司产品在新能源、抽水蓄能电站、核电工程及商业航天等新兴领域的应用拓展，依托核心技术壁垒构筑高价值产品矩阵，不断巩固并扩大在电力设备行业的领先优势。在国际业务方面，公司制定了差异化海外市场拓展战略：聚焦欧美高端市场，重点推广高压、超高压电缆附件产品；深耕新兴市场，着力拓展中低压产品，实现国际市场多点突破、全面布局。公司已分阶段启动境外生产基地建设的前期筹备工作，积极筛选实力过硬的合作伙伴，深入探讨多元合作模式，全面论证海外设厂的可行性。

	2、海上柔直、海缆附件目前验证与订单落地情况，国产替代的主要瓶颈，放量预期如何？ 公司 500 千伏交/直流电缆附件产品成功应用于青州五、七海上风电项目，此项目的成功交付，标志着公司已掌握了海上风电领域电缆附件的核心技术，实现了 500 千伏交/直流电缆附件的在海风领域的国产替代。 3、双江能源天然酯绝缘油业务客户导入进度，绝缘材料板块产能规划？ 双江能源在天然酯绝缘油领域，凭借强大的技术实力，成为全球少数能够自主研发并生产的天然酯绝缘油企业之一,公司自主研发的德普士天然酯绝缘油成功应用于 110kV 天然酯立体卷铁心节能变压器和 110kV 天然酯绝缘油变压器,其创新成果还成功应用于我国 400MW 大规模海上光伏变压器，为海上光伏高效、安全、绿色发展注入了"绿色血液"。 4、公司液冷介质处于验证阶段，客户送样进展，与云酷智能协同落地情况，距离商业化还有哪些卡点？ 公司对杭州云酷智能科技有限公司的增资，希望充分发挥各自专业及产业链优势，加快市场拓展；同时双方将安排专人负责协调合作中的重要问题，推动合作目标的顺利完成。 5、海外业务增长较快，境外生产基地筹备进展，制约海外业务做大的主要因素？ 从国际化发展视角来看，公司在高压、超高压电缆附件领域的技术实力已跻身国际先进水平，公司掌握的核心技术优势，为全面突破国内市场壁垒、开拓海外国际市场奠定了坚实基础，当前国际电缆附件市场呈现高度集中的竞争格局，各国运营商也期待具备硬核实力的新厂商入局，以优化市场竞争生态。基于此，公司制定了差异化海外市场拓展战略：聚焦欧美高端市场，重点推广高压、超高压电缆附件产品；深耕新兴市场，着力拓展中低压产品，实现国际市场多点突破、全面布局。公司已分阶段启动境外生产基地建设的前期筹备工作，积极筛选实力过硬的合作伙伴，深入探讨多元合作模式，全面论证海外设厂的可行性。 6、未来资本开支与产业并购的主要方向？ 公司制定产业投资战略，以公司自主研发的高性能、特种绝缘材料为核心基础，充分利用公司在绝缘材料领域的专业技术优势以及在电缆附件、变压器绝缘油等产品上的成熟应用经验，依托变压器绝缘油前期研发基础与硅油配套生产的专业能力，公司重点围绕绝缘材料在浸没式液冷等新兴应用领域进行
--	--

	战略布局。在集团层面立项并组建专业团队，持续跟踪行业发展动态，及时优化调整研发方向，加快产品验证与市场导入进度；同步筛选浸没式液冷领域具备发展潜力的优质企业，适时开展产业投资与合作，旨在快速切入新兴赛道，拓展新型绝缘材料应用场景。 7、你们公司的电缆有特殊作用？ 公司凭借近 70 年的深厚技术积淀，公司已建立起覆盖 750kV 及以下全电压等级的交直流电缆附件产品体系，具备超高压、高压及中低压全规格电缆附件及配套产品的研发和生产能力。在行业聚焦于 35 千伏以下电缆附件生产、研发阶段，公司前瞻性、分阶段的完成了 110kV、220kV 系列高压电缆附件产业化及±320kV、400kV、535kV 电缆附件的研发与产业化应用，并且各个电压等级的研发突破，均处于国内领先水平。目前公司产品广泛应用于电网、新能源电力、轨道交通、冶金、石化、核电等领域，全面覆盖发电、输电、配电的全流程，以先进的技术及可靠的性能，为电力系统特别是城市电网输电环节的稳定运行，提供全生命周期的技术保障。 8、你们公司今年的利润怎么下降这么多？ 受到大宗原材料价格上涨以及研发投入增加的影响，从而使得盈利能力下降。 9、董秘您好，请问公司目前超高压和海上风电领域的订单储备，相对于去年同期是明显增加还是有所减少？ 具体业务进展情况请及时关注公司定期报告相关内容。 10、公司出口业务进展如何？ 公司制定了差异化海外市场拓展战略：聚焦欧美高端市场，重点推广高压、超高压电缆附件产品；深耕新兴市场，着力拓展中低压产品，实现国际市场多点突破、全面布局。公司已分阶段启动境外生产基地建设的前期筹备工作，积极筛选实力过硬的合作伙伴，深入探讨多元合作模式，全面论证海外设厂的可行性。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无