

证券代码：603989

公司简称：艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：（2026-003）

投资者关系活动类别	☐ 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”活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 2 日 (周三) 下午 15:40~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书艾燕 2、证券事务代表杨湘 3、投资者关系张江城
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司上半年收入下游的结构是哪些？谢谢！ 尊敬的投资者，您好！公司主营业务按照分产品分类标准分为工控类/新能源、消费电源/电子类、照明类三大类。2026 年上半年公司高附加值产品占比有所增加，工业控制及新能源类产品收入占比已达 54%，公司正稳步推进从传统消费电子向高附加值领域的战略转型。感谢您的关注！ 2、公司在 AI 服务器领域的布局情况如何，请展开介绍，别打官腔。 尊敬的投资者，您好！公司的牛角、引线式铝电解电容器及叠

层片式固态铝电解电容器（MLPC），均可应用于 AI 服务器领域。目前公司 AI 服务器相关业务整体收入占比还较小，主要处于产品导入和产能爬坡阶段。感谢您的关注。

3、公司怎么看待未来几年铝电解电容器行业的发展和前景？

尊敬的投资者，您好！公司认为铝电解电容器行业前景广阔，新能源汽车、风光储、AI 数据中心等新兴领域正成为核心增长引擎，并推动产品向高压、高频、低 ESR 等中高端方向升级。公司正持续优化产品结构，加大高附加值领域布局，以把握市场机遇。感谢您的关注！

4、公司产能利用率现在多少？

尊敬的投资者，您好！公司生产经营活动一切正常，各业务板块按计划有序推进，具体产能规划及目标敬请关注公司后续定期报告与相关公告。感谢您的关注！

5、艾华新动力薄膜电容业务在半年报中已有披露，薄膜电容现阶段主要的下游应用方向有哪些？和原有铝电解业务的协同性体现在哪里？

尊敬的投资者，您好！公司薄膜电容器现阶段主要下游应用方向包括储能变流器、工业变频器、车载、光伏、风电及高端工业控制设备等新能源领域。与原有铝电解业务的协同性主要体现在：通过整合艾华新动力，构建铝电解与薄膜电容双产品矩阵，完善新能源领域布局，并在技术、生产、市场端实现协同整合，提升全产业链配套能力。感谢您的关注！

6、尊敬的公司领导好，我是咱们公司的一名忠实股东，想问问咱们目前公司海外收入占比多少？

尊敬的投资者，您好！海外收入占比情况您可以关注公司 2025 年年度报告中第三节管理层讨论和分析之五、报告期内主要经营情况部分。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！

7、请问公司上半年盈利能力如何？比之前恢复了吗

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司 2026 年上半年盈利能力已实现明显恢复与提升，上半年实现营业收入 22.70 亿元，同比增

	长 15.35%，归母净利润 1.70 亿元，同比增长 17.21%，扣非净利润 1.54 亿元，同比增长 14.27%；其中第二季度复苏势头更为强劲，单季营收 12.81 亿元，同比增长 25.11%，归母净利润 1.01 亿元，同比增长 33.86%，扣非净利润同比增长 43.34%，经营活动现金流净额同比大增 119.74%。业绩增长主要得益于产品结构优化、高附加值产品放量（工业控制及新能源类产品收入占比已达 54%）、核心材料自给率提升及精益管理，同时新能源汽车、光伏储能、AI 数据中心等下游需求持续拉动，公司正稳步推进从传统消费电子向高附加值领域的战略转型，后续将继续深耕上述新兴领域，巩固盈利恢复态势。感谢您的关注！ 8、下半年订单饱和吗 尊敬的投资者，您好！受益于新能源、工控、AI 数据中心等下游领域需求增长，公司高附加值产品占比持续提升，现阶段在手订单态势较好。订单受下游客户需求、行业周期、交付节奏等多重因素会存在动态波动，订单情况不直接等同于未来收入表现。关于下半年的经营情况，请您以公司后续披露的定期报告与公告为准。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！
附件清单（如有）	
日期	2026 年 09 月 02 日