

航天智造科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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）
形式	☐ 现场 ☒ 网上 ☐ 电话会议
参与人员	线上参与公司2026年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026年9月7日
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 罗传光 总经理 彭建清 副总经理兼董事会秘书 徐万彬 独立董事 邹华维
投资者关系活动主要内容介绍	1.上半年业绩这么差，问题根源在哪？下半年如何提振业绩，有何举措？ 答：您好，公司2026年半年度业绩承压，主要受行业整体需求放缓、市场竞争加剧、原材料成本上升等多重因素叠加影响。公司管理层对此高度重视，正积极采取加强

	成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，努力改善经营业绩。汽车零部件业务，稳步推进产品向新能源车部件和智慧座舱部件升级；油气装备领域，紧跟行业“两深一非一老”（深海、深地、非常规、老油田）转型步伐，发挥在超高温超高压射孔器材等领域的技术领先优势；高性能功能材料，聚焦国产化替代和转型升级，积极开拓市场。展望下半年，公司将继续聚焦主业发展，努力提升核心竞争力和经营质量。谢谢！ 2.股价都跌成了，为什么不回购股票？ 答：您好，公司股价受宏观经济环境、行业竞争加剧、资本市场整体情绪及资金偏好、公司基本面等多重因素综合影响。公司高度重视市值管理工作，制定了《市值管理办法》和《市值管理方案》，将继续聚焦汽车零部件、油气装备及高性能功能材料三大主业，通过持续提升经营质量、加强现金分红、优化信息披露及加强投资者关系管理等合规手段，积极维护公司价值和股东权益。如有股份回购和大股东增持相关计划，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。谢谢！ 3.为什么表现如此的差？而且连大盘指数都不如？ 答：您好，截至目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大经营风险或重大问题。公司股价受宏观经济环境、行业竞争加剧、资本市场整体情绪及资金偏好和公司基本面等多重因素综合影响。敬请广大投资者理性看待短期股价波动，注意投资风险。谢谢！ 4.公司业绩变动太大，远远超出投资者对年降的理解，请问公司有没有切实有效的应对措施？公司的高性能
--	--

	功能材料发展很慢是不是因为公司的发展重点不在这？ 答：您好，2026年上半年，受行业整体需求、市场竞争等多重因素影响，公司经营业绩出现下滑。公司管理层对此高度重视，正积极采取加强成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，努力改善经营业绩。公司高性能功能材料业务是公司主营业务之一。近年来，受火车票全面电子化的影响，公司热敏磁票产品销售大幅下降对公司高性能功能材料业务产生较大影响。公司聚焦新材料领域，推进国产化替代和转型升级，持续致力于高性能功能材料业务的转型发展。2026年上半年，电子功能材料主导产品压力测试膜收入同比增长1.52%，实现京东方、富士康苹果线批量供货；汽车内饰膜在满足自主配套的基础上实现外销突破；信息防伪材料新开发的感光剂产品供货稳定，形成新的收入增长点，一定程度上缓解了热敏磁票业务停止的不利影响。谢谢！ 5.也盈利！有概念！你们航天七院出个解禁不减持就这么难吗？本来也没有减持的必要。 答：您好，公司重大资产重组发行股份购买资产相关限售股已于2026年8月31日解除限售上市流通。截至目前，公司尚未收到控股股东及其一致行动人减持公司股份的相关计划。未来，公司将基于市值管理规则以及管理制度、工作方案，运用好市值管理合法手段，维护公司股价。如有控股股东承诺不减持或相关减持计划，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，谢谢！ 6.请问公司怎么看下半年的行情？订单有没有好转的迹象？
--	--

	答：您好，针对公司2026年半年度业绩承压的情况，公司管理层对此高度重视，正积极采取加强成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，努力改善经营业绩。关于公司后续经营情况请关注公司定期报告，谢谢！ 7.公司完成第一轮重组后，在承诺期间业绩大增，承诺期到期后业绩大幅下降，参与增发的股东大部分都已卖出，股价开始萎靡不振，请问董事长先生，这是什么原因造成的，另外公司屡次强调公司是航天七院的唯一上市平台，但始终没有动作，这是否有忽悠投资者的嫌疑？ 答：您好，股价受到宏观环境、市场情绪、资金流向、公司基本面等多种因素综合影响，请客观理性看待。作为航天七院上市平台，公司将坚持“航天+”和“智能制造”两条产业主线，以建设世界一流航天智能装备制造企业为中长期目标，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，逐步实现公司做强做优做大。公司目前暂无应披露而未披露的重大资产重组或资产注入计划，未来如涉及到并购重组等重大事项，公司将按照信息披露原则履行信披义务。谢谢！ 8.公司目前定位于汽车零部件生产销售为主，业绩在汽车零部件板块属于比较好的，但股价表现却非常难看，与板块个股拉开了很大的距离，请问公司能够采取什么措施扭转当前状况，提升公司市场形象，其他领域的发展情况如何？ 答：您好，2023年重组完成后，公司形成了汽车零部件、油气装备和高性能功能材料三大业务，坚持“航天+”与“智能制造”的产业主线，服务于新能源汽车、高端装
--	--

	备及新材料等国家战略新兴产业。2026年上半年，受多重因素叠加影响，公司业绩出现下滑。公司长期看好所处行业未来发展，目前正积极采取加强成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，加快推动产业发展转型。未来公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为中长期目标，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，进一步实现公司做强做优做大。谢谢！ 9.公司能否公示市值管理办法和方案的具体内容。信息公开透明。 答：您好，根据公司2025年1月28日在巨潮资讯网发布的第五届董事会第十四次会议决议公告，会议审议通过了《关于制定〈市值管理办法〉的议案》，同时公司也制定了内部的《市值管理方案》。公司《市值管理办法》明确规定了市值管理的机构与职责、方法、市值管理检测预警机制及应对措施及禁止事项等。依据监管要求，同时考虑到市值管理制度涉及内部战略规划等内容，公司无需披露市值管理制度和方案全文，谢谢！ 10.新领导班子刚刚成立，在新的任期内，新董事会成员有没有计划航天七院的优质资产注入来发展壮大的生产经营？ 答：您好，公司制定了中长期发展战略，将以建设世界一流航天智能装备制造企业为总目标，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，分阶段稳步实现公司做强做优做大。公司新董事会及领导班子，将持续推动中长期发展战略落地。截至目前，公司暂
--	--

	无应披露而未披露的重大资产重组或资产注入计划，未来如涉及到并购重组等重大事项，公司将按照信息披露原则履行信披义务。谢谢！ 11.光稳定剂项目预计什么时候能够投产？ 答：您好，光稳定剂项目为控股子公司乐凯化学材料有限公司投资建设新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程，目前仍在建设中。为优化公司产业布局，聚焦主营领域，退出非核心业务板块，同时盘活存量资产，回笼资金用于公司主业发展，公司拟通过北京产权交易所公开挂牌方式打包转让所持保定市乐凯化学有限公司71.04%股权和乐凯化学材料有限公司67.97%股权，具体信息请详见公司2026年8月21日在巨潮资讯网发布的《关于预挂牌转让控股子公司股权的提示性公告》，谢谢！ 12.公司的PCB，光刻胶业务都是假的吧，为啥在市场炒作这些概念的时候公司的表现无动于衷甚至背离市场？ 答：您好，公司在PCB（含FPC）用电子功能材料领域已布局压力测试膜、阻焊油墨等产品，压力测试膜主要应用于液晶显示、电子电路等领域，阻焊油墨主要用于保护电路板上的金属导线及元件。2026年上半年，公司电子功能材料实现销售收入1,703万，占公司整体营业收入比例为0.44%。公司没有传统意义上用于半导体芯片制造的“光刻胶”业务，公司拥有的是用于PCB（印刷线路板）制造的感光干膜产品，主要用于PCB领域，起到阻挡电镀和蚀刻的作用。公司已建有该产品的产线，正处于市场开发和客户测试阶段，暂未对公司整体财务状况和经营成果构成
--	---

	重大影响。谢谢！ 13.罗董事长已经上任满一年了，原来资产重组时的业绩对赌已经完成，重组时的股票也已经基本解禁，想问一下罗董事长，当初资产重组时的资产注入承诺还有没有实现的可能性？业绩和股价双双承压，公司有什么应对的方法？ 答：您好，公司目前暂无应披露而未披露的重大资产重组或资产注入计划，未来如涉及到并购重组等重大事项，公司将按照信息披露原则履行信披义务。针对公司2026年上半年业绩下滑的情形，公司正积极采取加强成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，努力改善经营业绩。针对市值管理，公司将以提高企业核心竞争力及长期投资价值为核心，持续稳定好未来预期，严格落实公司回报规划，切实回馈广大投资者。做好投资者关系管理，运用好业绩说明会、投资者调研、深交所互动易等沟通渠道，提升公司价值市场认可度。未来，公司将坚持“航天+”和“智能制造”两条产业主线，以建设世界一流航天智能装备制造企业为中长期目标，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，逐步实现公司做强做优做大。谢谢！ 14.公司大规模解禁后，大概什么时候减持？会不会继续锁定，不解持？ 答：您好，公司2026年8月31日解除限售上市流通的股份为公司2023年发行股份购买资产的限售股，数量为463,302,932股。其中，控股股东及其一致行动人所持股份为383,000,384股。控股股东及其一致行动人如拟减持公司股份，需提前披露减持计划，截至目前，公司尚未收到控
--	--

	股股东及其一致行动人新增减持公司股份的相关计划。如有控股股东承诺不减持或相关减持计划，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，谢谢！ 15.您好，请问下半年贵公司有什么比较正面的业绩指引或经营计划可透露的吗？谢谢 答：您好，公司正积极采取加强成本管控、优化产品结构、提升运营效率等措施，努力改善经营业绩。汽车零部件业务，稳步推进产品向新能源车部件和智慧座舱部件升级；油气装备领域，紧跟行业“两深一非一老”（深海、深地、非常规、老油田）转型步伐，发挥在超高温超高压射孔器材等领域的技术领先优势；高性能功能材料，聚焦国产化替代和转型升级，积极开拓市场。展望下半年，公司将继续聚焦主业发展，努力提升核心竞争力和经营质量。谢谢！ 16.汽车内饰膜外销的主要客户群体是哪些以及未来市场空间怎么判断？ 答：您好，公司充分发挥材料业务与汽车内外饰件业务之间的产业协同效应，开发了 INS 工艺汽车内饰膜产品，目前已成功打入广汽、一汽丰田等核心客户体系。随着汽车消费趋向改善升级，预计INS膜的需求将不断扩大，未来将借助汽车内外饰件业务工艺技术优势和客户资源，促进该产品在下游汽车领域的应用。谢谢！ 17.9月底投产的大火工技术近期中期和远期(第1年，第2年，第3年)愿景有什么正面展望。 答：您好,目前公司正在建设军用爆破器材生产线自动化升级改造项目，2025年10月通过调整项目建设内容
--	--

	等，新增大药量药柱和火工品协作生产产能，促进军品业务做大做强。项目总投资10,454.47万元，预计将于2026年9月完工，达产年预计收入15,000.27万元。未来，公司将进一步发挥涉火涉爆领域的核心技术优势与管理优势，加快项目达产，力争拓展产品序列，实现军民协同赋能，提升企业核心竞争力。谢谢！ 18.公司是否有降本增效的具体措施来稳住产品毛利率 答：您好，在汽车零部件业务领域，公司正多措并举推进降本增效工作。一方面，持续推进技术降本、工艺优化和精细化管理策略，提升成本管控能力，公司主要期间费用率处于行业较优水平。另一方面，公司持续优化客户结构，不断获取新项目订单，聚焦智能光电、电驱电控、精致装饰、轻量环保四大领域，积极推进智能座舱相关技术的研发与应用，提升高附加值产品占比，保持业务的稳健发展。谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年9月7日