

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2026-045

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司针对 2026 年半年度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会基本情况

2026 年 8 月 28 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-041）。本次业绩说明会于 2026 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）召开，公司董事长、总裁吴祝平先生，董事会秘书、财务总监刘立先生，独立董事徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1. 请问报表中经营活动现金流净额为-2.04 亿元，同时应收账款仍高达 7.33 亿元，几乎等于半年营收。请问：①下半年经营现金流能否转正？②公司对 7.33 亿应收账款有何具体的压降计划和目标？③数据中心等新业务回款周期是否比传统业务更长？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司坚持风险控制优先，将应收账款管理作为经营重点。不断强化应收账款管理和责任落实，定期梳理欠款项目、建立专项催收机制、重点项目落实责任主管，全力推进回款工作。谢谢！

问题 2. 请问苏州绿萌 2026 上半年营收仅 220 万元、亏损 335 万元。2024-2026 年三年合计承诺净利润不低于 1,430 万元，目前累计完成距离目标有差距。请问：①业绩承诺无法完成，原股东的补偿方案具体如何执行？②收购形成的约 1,934 万元商誉是否需要计提减值？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！苏州绿萌 26 年年度业绩情况，请关注公司后续披露的 2026 年年度报告，商誉的减值测试将按照相关会计准则执行。谢谢！

问题 3. TCT 和海鸥泰国为何由盈转亏？下半年能否改善？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！受行业特性、气候及项目建设周期等因素的影响，收入呈一定的季节性波动特征，对当期业绩带来一定的影响。目前 TCT 和海鸥泰国经营情况正常。公司及子公司会努力以良好的业绩回馈投资者。谢谢！

问题 4. 想请教一个关于数据中心业务主体的问题。了解到公司数据中心冷却塔业务主要依托马来西亚子公司 TRUWATER（海鸥亚太），面向东南亚市场开展业务。想请问，国内市场的数据中心液冷冷却塔业务，是由哪家主体负责业务拓展？同时能否介绍下目前国内液冷冷却塔业务的项目落地、客户对接等拓展情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司根据国内国外市场变化和发展的情况结合公司战略发展，积极稳步推进公司年度发展计划，争取以良好的业绩回馈投资者。谢谢！

问题 5. 根据半年报信息，公司新兴业务板块中，数据中心相关在手订单 4.57 亿元，半导体相关在手订单 8.47 亿元，订单增长幅度显著。想请教三个问题：第一，数据中心、半导体这两块新兴业务分别对应的毛利率是多少；第二，面对快速激增的订单，公司现有产能是否充足，能否满足交付需求，有无扩产规划；第三，数据中心冷却塔项目、半导体配套冷却塔项目，各自的订单交付周期大概多长？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2026 年半年度，公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足 1%，金额占比较小，对公司业绩不构成重大影响，相关业务后续存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

问题 6.目前公司依托马来西亚 TRUWATER 子公司重点发力东南亚市场。想请教，公司有没有计划开拓欧美地区的数据中心冷却塔市场？如果有，整体拓展策略、客户开发节奏，以及 FM 等资质在欧美市场落地推进情况是怎样的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司根据国内国外市场变化和发展的情况结合公司战略发展，积极稳步推进公司年度发展计划，争取以良好的业绩回馈投资者。谢谢！

问题 7.海鸥对未来 2-3 年，新兴业务比如数据中心、半导体，这几块新兴业务整体营收占比公司有没有研判，毛利率的趋势是怎样的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2026 年半年度，公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足 1%，金额占比较小，对公司业绩不构成重大影响，相关业务后续存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

三、其他事项

本次业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2026 年 9 月 9 日