

凌云工业股份有限公司

关于参加 2026 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2026 年半年报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法律责任。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 16 日 14:00-17:00 在“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)以网络远程方式参加了“2026 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026 年半年报业绩说明会”。公司已于 2026 年 9 月 10 日披露了《关于参加 2026 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026 年半年报业绩说明会的公告》(公告编号：2026-055)。现将本次活动召开情况公告如下：

一、活动召开情况

2026 年 9 月 16 日，公司董事长罗开全，总经理郑英军，董事会秘书、总会计师李超，规划与资产管理部(证券事务办公室)部长陈向辉出席了本次活动，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1.应收账款每年都升高，会有坏账吗？

回复：尊敬的投资者您好！公司已按组合的预期信用损失率和个别认定法分别足额计提了坏账准备，目前公司应收账款客户主要为优质合作方，回款情况整体稳定。公司将持续加强客户信用管理与回款催收，严控坏账风险。感谢您的关注。

2.公司股价持续下跌，已经快把去年的涨幅跌完了，请问公司有无具体的市值维护措施。远期有无市值管理规划？

回复：尊敬的投资者您好，公司理解您对股价持续回调的关切。二级市场股价受多重因素影响，短期波动存在不确定性。回购、增持等市值管理工具需结合

资金、国资及监管要求审慎评估，如有相关安排将及时披露。感谢您的关注。

3.作为汽车品牌几乎全覆盖的优质汽车零部件生产企业，作为塑料管件的知名品牌，公司股价跌跌不休，切入其他领域又后知后觉，请问公司股价的表现和贵司管理层的高收入相匹配吗？公司今年在业绩、股价下跌的同时，工资逆势增长，合理性何在？

回复：尊敬的投资者您好。公司高度重视工资总额管理工作，年初严格按照工效联动原则制定工资总额预算，并按照预算对工资总额使用情况进行跟踪管理。**2026**年公司工资总额较上年同比下降，也较预算节约，符合企业经营实际。**2026**年上半年“管理费用”中职工薪酬确有增加，主要因素有以下几点，一是年度社保基数调整，社保费用刚性增加；二是成立摩洛哥公司、传感器分公司、吉恩斯武汉分公司等新公司，管理费用增加；三是财务计提年度绩效时间存在差异，部分下属单位今年上半年计提年度绩效，而去年是下半年计提。感谢您的关注。

4.公司中报显示，财务费用较去年同期增长**200**左右，主要是借款利息还是汇兑损失？公司在应对人民币升值、贬值等方面有何举措？是否达到了预期效果？

回复：尊敬的投资者，您好，公司中报财务费用本年发生**5,573.21**万元，较上年同期增长**206.69%**。主要变动原因为报告期内由于汇率变动，汇兑损益同比增加所致。感谢您的关注。

5.贵司应收款居高不下，公司在应收款催收方面开展了哪些工作？应收款核销坏账六千多万，相关责任人是谁？内部开展了什么追责处罚？目前的应收款中，还有多少是逾期应收款？

回复：尊敬的投资者，您好！公司应收账款客户大多是优质合作方，回款整体稳定。截至**2026**年**6**月，坏账核销金额**2.94**万元，累计单项计提坏账准备余额**6336.2**万元。公司针对应收账款建立了一套包含“动态监控、责任划分、内部处罚、法律追责”的闭环体系。一旦出现逾期款项，公司会根据账龄、客户风险分级采取催收手段，从电话、函告、现场对账，到停供预警、商务谈判，必要时启动法律程序，保障回款。同时财务建立辅助台账留存资料、保留追索权，业务端继续跟进催收。后续公司会持续加强客户信用管理，严控坏账风险。感谢您的关注。

6.请问，贵公司股价屡创新低，自高点已下跌**50%**。投资者血亏，国有资产大幅度贬值，请问贵部门有实施/准备实施什么措施稳定股价？

回复：尊敬的投资者您好，公司理解您对股价下跌的关切。二级市场股价受宏观、行业及市场情绪等多重因素影响。公司经营基本面正常，未来将聚焦主业提质增效，持续优化经营，强化投资者沟通，敬请理性投资。感谢您的关注。

7.深圳液冷基地几月份投产？

回复：尊敬的投资者您好！目前，深圳液冷基地正在履行公司内部审批流程，项目尚未正式投产。感谢您的关注。

8.凌云股份跌了一年了，公司有没有回购注销计划？

回复：尊敬的投资者您好！公司目前暂无二级市场股份回购注销计划。公司将结合经营状况、资金安排等综合因素统筹考量，若后续有相关计划，将严格按照监管规定及时披露。公司将持续做好经营，提升内在价值。感谢您的关注。

9.26 年利润下滑的原因是？大股东高位减持是不看好公司发展前景？近期股价波动巨大普通投资者高位被套，公司有没有对应的资产管理措施？

回复：尊敬的投资者，您好。2026 年半年度利润下滑主要是原材料涨价、主机厂年降及汇兑损益变动等阶段性因素。

大股东对公司长期向好的发展前景保持信心，发行可交债或实施 ETF 换购均是基于其自身资金需求考虑，并严格按照要求进行了信息披露。

股价波动受行业形势、市场情绪等多种因素影响，公司股价处于低估水平。后续公司将持续深耕主营业务，努力提升经营业绩，加强与投资者的沟通交流，把实现公司高质量发展作为回报股东的基础和根本，积极回馈广大投资者。

10.控股股东有无进一步减持公司股份的计划？及减持数量？

回复：尊敬的投资者您好，公司暂未收到控股股东减持股份计划，感谢您的关注。

11.公司在中兵财务公司的归集资金期初和期末余额长期保持在 20 多亿的水平，请问在关联财务公司的日均存款余额为多少？一边存放巨额资金，拿着活期利息，一边又向财务公司贷款，支付较高的贷款利息，合理性何在？

回复：尊敬的投资者，您好！公司资金统筹安排会综合考量各主体经营周转及债务偿付需求，保障资金安全与生产经营平稳运行。凌云股份下属子公司、分公司及控股企业数量较多，各主体资金状况存在分化，部分企业资金充裕，部分存在资金缺口。其中，全资子公司资金可通过财务公司实施归集与统筹调配；控股公司资金独立管理，集团层面无法自由调拨。合并报表中的货币资金与有息负

债分属不同法人主体，仅从合并层面直接判断存贷双高矛盾存在一定局限性。感谢您的关注。

12.凌云有值管理吗，股价阴跌不，是否有要什么重大消息没有公布。

回复：尊敬的投资者您好，管理层理解股东感受，二级市场股价受宏观环境、汽车行业周期、板块估值、市场资金与情绪等多重因素影响，公司无法控制短期股价表现；公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；公司会严格按照监管规则及时公告，请以公司在上交所发布的正式公告为准。感谢您的关注。

13.请问截止 9 月 15 日公司股东人数？

回复：尊敬的投资者您好。为保持信息披露的公平性，公司严格遵循证券监管要求，在定期报告中依法披露相关数据。截至 2026 年 6 月 30 日，公司股东总数为 67275 名。感谢您的关注。

14.公司液冷产品上半年开始贡献收入了么？今年下半年会放量吗？

回复：尊敬的投资者，您好。公司液冷产品已在储能、充电站、数据中心等领域实现应用，相关销售收入 2026 年上半年占合并口径约为 4%，目前随着客户需求逐渐放量，液冷产品销售收入呈增长趋势。感谢您的关注！

15.请问总会计师，为什么编制财务报表的时候简单的把收入分成汽车零部件分部，塑料管道分部，和其他业务？能不能学学中鼎股份，把汽车零部件分部再精细？比如，分为：传感器业务，智能底盘业务，汽车热管理业务，AI 储能热管理业务等等？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议。

16.上半年营收 96.77 亿、增长 4.49，为什么归母净利暴跌 29.73、扣非暴跌 26.72、利润总额暴跌 22.40？营收涨、利润崩，这就是“高质量发展”？请逐项量化到底哪几块吃掉了利润。

回复：尊敬的投资者，您好。本报告期，营业收入同比增长 4.49%，利润总额同比降低 224%，主要原因有：由于汇率变动，汇兑损益同比增加 10,451 万元；公司加大研发投入，研发费用同比增加 3,178 万元；公司其他收益中加计抵减进项税享受额同比降低 1.844 万元。感谢您的关注。

17.8 月拟向凌云吉恩斯增资 6000 万、向西南凌云增资 7000 万、合计 1.3 亿，资金为自有，在整体利润下滑近 30 时大额增资，依据是什么、回报测算在哪里？

回复：尊敬的投资者您好，公司拟以自有资金合计 1.3 亿元增资两家全资子公司，其中凌云吉恩斯增资 6000 万元，投入武汉工厂热成型产能扩建；西南凌云增资 7000 万元，投向钢制电池壳产线。本次增资核心依据是已获取主机定点，为保障量产的刚性资本开支，同时优化子公司负债结构。感谢您的关注。

18.公司是否有潜在的大额应收账款坏账？

回复：尊敬的投资者，您好，公司已按照企业会计准则制定应收账款坏账计提政策，严格执行预期信用损失模型，期末对应收账款开展减值测试，结合客户经营情况、账龄、回款历史、担保情况等评估预期信用损失，并足额计提坏账准备。目前公司应收账款客户主要为优质合作方，回款情况整体稳定。公司将持续加强客户信用管理与回款催收，严控坏账风险，不存在已知的潜在大额应收账款坏账。感谢您的关注。

19.贵司作为央企子公司，同时也是一个上市公司，按照公司严格的内控制度、评价体系，应该严格审核供应商、客户的资质，为何公司的客户：江苏蜂链科技有限公司注册资本仅为 1000 万元，参保人数为 0，公司对其应收款余额却为 1.35 亿元，公司是基于什么样的考量和考评给与江苏蜂链科技有限公司这么高的授信？目前江苏蜂链科技有限公司应收账款是否有逾期的情形？

回复：尊敬的投资者您好，蜂巢能源科技股份有限公司及其下属江苏蜂链科技有限公司均为公司客户。目前公司与蜂巢能源、江苏蜂链业务合作进展良好，相关业务规模保持稳定，双方商务对接沟通顺畅。现阶段相关业务风险整体可控，不存在重大风险事项，请投资者不必过度担忧。感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日