

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

深圳市豪鹏科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-014

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 ☐电话会议 ☐其他（）
参与单位名称	国泰基金、金信基金、中信证券、西部证券、开源证券、浙商证券、太平洋证券、华创证券、国盛证券、华安证券、江海证券、中银国际证券、西南证券、东莞证券、国元证券、东亚前海证券、国鸣投资、前海亿阳、灏达投资、昱阳基金、量度资本、康曼德资本、百纳资产、中韩基金、玖金基金等机构，合计 47 名投资者
时间	2026 年 09 月 17 日 14:00-17:30
地点	豪鹏科技惠州潼湖工业园（广东省惠州市惠城区松柏岭大道 38 号）
上市公司接待 人员姓名	陈 萍 董事&董事会秘书 Steven Shi 首席战略官
投资者关系活动 主要内容介绍	1. 公司产业基金对“AI 端侧电池+固态”战略有什么协同作用？ 答：公司成立产业基金旨在顺应 AI 端侧、具身智能及 AIDC 产业发展趋势，围绕“AI 端侧电池+固态”战略方向，整合专业投资机构投研能力与地方产业资源，提升对前沿技术、产业机会及潜在投资机会的研判能力。产业基金重点关注 AI 端侧、AIDC、机器人、新材料、新技术等领域，结合公

司主业发展需要，关注产业链上下游具有技术创新能力和成长潜力的中早期、成长期项目。具体方向包括固态电池材料、钠电材料、新型装备、新工艺等核心技术方向，以及 AI 端侧、机器人、AI 玩具、智能穿戴等具备发展潜力的应用赛道。在争取合理财务回报的同时，公司希望通过产业投资加强产业链协同，拓展技术、客户及生态资源，为长期发展培育新的增长动力。

产业基金的成立，是公司“内生增长+外延发展”的重要探索，也推动公司从“做产品”向“做生态”延伸。随着后续项目落地，公司有望在技术合作、产业链协同、客户拓展等方面形成更多联动，为长期发展培育新的增长动力。目前，产业基金相关项目具有投资周期较长、不确定性较高等特点，具体项目能否形成订单、合作或技术成果，以及实际贡献情况，受行业、市场及项目进展等多重因素影响，公司也将根据实际情况审慎推进，敬请投资者注意投资风险。

2. 3 亿元出资资金来源、对财务和现金流的影响？

答： 公司 3 亿资金将分期出资、按项目进度实缴——首期 4500 万元，后续按 GP 缴付通知书分期缴付，有利于提升资金使用效率、把控投入节奏。认缴金额占最近一期经审计净资产 8.55%，不会影响现有主营业务正常开展，也不会对财务状况产生重大影响。

3. 站在 AI 与新能源的交汇点上，豪鹏为什么把自己重新定位为“AI 时代卖铲子的公司”？

答： AI 渗透到终端后，电池从“配件”变成了“体验瓶颈”，供需侧均有变革。需求方面，AI PC、AI/AR 眼镜、AI 耳机、AI 玩具的算力上端、体积压缩，形成“安全、性能、体积”的不可能三角；AI 端侧产品的痛点不在成本，而在能

	否支撑用户全天候使用——续航与重量控制直接决定一款产品能否从千万级出货走向亿级市场。供给侧方面，该市场核心要求是高能量密度小电池的综合能力，尤其是钢壳叠片+高硅负极的产品成熟度与大规模供应能力。 公司深耕 AI 端侧小电池超十年，深度绑定多家头部智能穿戴客户，北美头部大客户相关项目已量产交付；这一过程中，公司与客户的合作关系正从“电池供应商”升级为“产品联合定义者”，深度前置参与客户产品定义、联合实验、定制开发等方式，将电池技术与终端形态、功耗、结构设计协同开发。 因此，该定位是公司能力边界和客户合作深度变化后的自然结果。 4. AI 眼镜被称为继手机之后的下一个终端入口。这个行业现在处在什么阶段？钢壳叠片被称为 AI 眼镜电池的关键工艺，豪鹏是国内首批实现量产的企业之一。这项技术的门槛到底在哪里？ 答：AI 眼镜正从“无屏音频型”向“带屏显示型”切换，处于规模化爆发前夜。公司作为国内首批实现钢壳叠片小电池量产的企业之一，高能量密度方形钢壳电池已通过国际与国内一线品牌客户认证，已进入规模量产阶段。针对 AI 眼镜带屏化带来的更高功耗与发热，钢壳叠片叠加固液态方案已在能量密度、散热与安全设计上完成针对性开发，目前已向为包括北美某品牌在内的国内外头部 AI 眼镜品牌批量供货。 钢壳叠片技术是工艺×材料×制造×客户认证的组合壁垒。高硅负极、高安全电解液与超薄钢壳叠片需要协同适配；在极小空间内还要兼顾能量密度、热管理、跌落/挤压安全、循环寿命和一致性。其后还要通过高精度叠片、整形入壳、壳盖焊接和自动化量产，把样品能力转化为稳定良率。再叠
--	--

加头部客户较长的认证周期、定制化结构集成和专利布局，形成了实际准入壁垒。

5. 消费电子电池是豪鹏的基本盘，在行业整体需求承压的背景下，公司如何实现逆势增长？

答：公司的逆势增长是 AI 化、高毛利化、大客户化升级的共同结果：

一是 AI 化带动产品价值量提升。AI PC 对电池的能量密度、快充、安全性能要求显著提升，相关电池单机价值量较传统笔记本电池提升约 20%（视机型配置而定）；同时，AI 眼镜、AI 耳机、AI 玩具等新兴品类带来增量。

二是持续深化头部客户合作。公司在笔记本电脑领域突破新的战略大客户，存量客户份额提升并导入新客户，通过“联合定义+定制开发”等合作模式进一步增强头部客户合作深度。

三是持续优化产品与客户结构。公司将资源向高附加值项目集中，对增长空间有限、同质化、盈利质量低的业务持续做结构优化。

四是加强成本与运营管理。与核心客户建立成本联动定价机制、长协锁价与战略备货平滑原材料波动；产能整合完毕后规模效益显现；越南基地满足国际头部客户供应链韧性要求。

6. AIDC 相关产品进展节奏如何？什么时候有收入贡献？

答：公司 2025 年启动产品研发，目前产品已基本定型，正持续推进送样、认证与客户导入；在产品规划与技术路线方面，基于数据中心对高倍率、高安全、长循环、高可靠和快速响应的核心需求，公司规划及开发了多款高倍率电芯，

	分别适配 400V UPS、800V HVDC 高压直流及 SST 固态变压器直流侧等短时备电应用；同时布局大容量电芯，满足数据中心长时备电需求。在电池模组方案上，公司也可提供算力中心智能电池系统——专为 UPS/HVDC 与关键电力场景打造，覆盖 AIDC、工业制造与边缘算力节点。新产线兼容锂电与钠电生产，为未来数据中心提供更多技术选择。 7. 公司预计 2026 年机器人业务贡献近 1 亿元收入，具体构成？ 答：公司为具身机器人、四足机器狗、机器人数据采集设备等领域提供全方位电池解决方案。当前，公司机器人相关业务处于快速发展阶段，实际收入实现情况将受下游需求、客户出货节奏、项目进展及市场竞争等多重因素影响。 8. 全固态电池方面，公司目前储备了哪些方面的专利？ 答：豪鹏科技在固态电池领域的技术积累正持续转化为知识产权壁垒。2026 年以来，公司相继申请了多项固态电池相关核心专利，覆盖电解质材料及全固态电池、电解质膜、全电池体系等关键环节，如“复合固态电解质和全固态锂离子电池”、“一种固态电解质膜及电池”、“一种固态电解质及其制备方法、固态电池”、“凝胶聚合物电解质及其制备方法和电池”四项专利涵盖从电解质配方到电解质膜再到全电池的系统性布局，标志着豪鹏科技在固态电池领域正从“技术验证”走向“专利筑垒”的新阶段。 从技术路线看，公司全面覆盖聚合物、氧化物、硫化物三大主流固态电池技术路线，逐步形成从材料、电解质到电芯体系的技术储备，为后续产品开发和产业化推进提供支撑。
关于本次活动是否涉及应披露重大	本次交流内容不涉及未公开披露的重大信息。

信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 09 月 17 日