

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

深圳市赢合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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）
参与单位名称及人员姓名	参加2026年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年09月17日（星期四）15:00—17:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长：贾廷纲 副董事长：郑英霞 董事、总裁：何爱彬 独立董事：张玉兰 副总裁、董事会秘书：杨全焕 副总裁、财务总监：朱叶清
投资者关系活动主要内容介绍	公司领导就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要信息如下： 1. 请问公司2026年上半年整体经营情况如何？能否做个总体评价？ 答：您好，2026年是公司“创新发展年”，公司持续加大技术研发投入、优化全球市场布局、推进数字化管理变革，围绕公司战略方向稳步落地。报告期内公司经营业绩实现高质量增长，完成营业收入60.90亿元，同比增长42.83%；归母净利润3.51亿元，同比增长29.40%；经营活动现金流净额10.13亿元，盈利回款质量保持良好水平；公司上半年实现利润收入双增长，反映出公司整体盈利能力与经营质量实现稳步优化，战略落地成果已逐步显现。 2. 锂电设备业务收入增长主要驱动因素是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！2026年上半年公司锂电池专用生产设备实现收入50.26

	亿元，同比增长79.52%，主要受益于锂电产能扩张、头部客户订单集中交付。依托公司长期技术沉淀与项目交付实绩，公司前中段核心设备在头部客户中市占率保持领先，竞争优势稳固。随着收购昂华进一步补齐锂电后段装备与集成能力，实现从前段、中段到后段的全流程设备布局；同时加快海外本地化服务能力建设，完善全球化交付保障体系，锂电设备业务具备增长动力。 3. 公司在公司治理方面有什么想法？ 答：公司将继续坚持“业务国际化、产品高端化、管理数字化”三大战略方向，保持战略定力，持续深化“透明、敏捷、负责任”的现代企业治理体系建设，不断完善董事会及专门委员会运作机制，提升决策科学性与监督有效性；坚持高质量信息披露，强化中小投资者保护；持续推进ESG管理体系建设，深化碳管理、绿色供应链、内控治理等工作，全方位提升ESG治理水平；加强董高合规培训，落实市值管理、维护投资者关系等主体责任，为公司长期稳健发展提供坚实保障。 4. 想问一下公司上半年新签订单情况怎么样？ 答：您好！报告期内，公司持续强化市场拓展能力与项目交付能力建设，订单执行效率与交付规模同步提升，上半年实现营业收入60.90亿元，同比增长42.83%。公司坚持科技创新，秉持“产品领先、服务优质、运营卓越”的经营理念，持续打磨产品实力、优化服务体系、夯实运营管理基础，全面提升交付保障与项目承接能力，抢抓头部客户合作、海外市场拓展、新技术产线落地等发展机遇。感谢您的关注！ 5. 收购昂华之后，公司的竞争力有什么提升吗 答：感谢您的关注！昂华自动化柔性智能的后段集成技术，与公司高精度、高稳定性的前中段设备形成有力互补，补齐锂电后段模组 PACK 核心能力，打通锂电智能制造最后环节，实现前-中-后全工艺流程闭环，建成自主可控的锂电装备整线服务能力，可为客户提供整线一站式解决方案，也为整线出海奠定基础。未来公司将坚持以内生发展为主，围绕提升整线能力、补齐核心技术环节、服务全球化布局等方向，进一步提升市场竞争力，切实为股东创造长期价值。 6. 公司在拓展海外市场方面都做了哪些努力呀？现在进展怎么样 答：感谢提问！公司围绕业务国际化发展战略，多维度协同发力，系统性开展市场拓展、服务体系构建与资质认证推进工作。目前，公司业务已覆盖近20个国家和地区，建立了全球多中心的本土化服务体系，锂电业务售后服务网点遍布全球各大客户现场，可为客户提供设备全生命周期管理服务；公司产品已批量交付德国、韩国、马来西亚、匈牙利等地的海外客户，其中切叠一体机品类首次落地韩国高端锂电装备市场，46系列激光切卷绕一体机通过韩国头部客户高标准验收，涂布、辊分等核心设备交付客户匈牙利工厂。公司已通过海关AEO高级认证，为全球化运营与供应链韧性提供有力支撑。同时，公司全面实施国际化人才外引内生机制，成立“赢合国际人才班”，预计全球化人才占比将持续提升。
--	--

	7. 想问一下公司在加强投资者回报方面有什么举措？ 答:尊敬的投资者，您好！公司深入实施“质量回报双提升”行动方案，高度重视投资者回报，坚持以稳健的分红政策与股东共享发展成果。2025年度，公司现金分红与股份回购合计约1.80亿元，占归属于上市公司股东净利润的33.39%；未来公司将在保障经营稳健发展的基础上，结合资金安排与经营情况，继续保持投资者回报政策的连续性与稳定性。感谢您的关注。 8. 上半年公司在技术或者产品方面有没有什么突破呀？ 答:感谢提问！2026年上半年，公司持续加大研发投入，研发投入4.51亿元，同比增长46.63%；截至2026年6月30日，累计取得专利及软件著作权等各类技术成果2,691项。产品端，公司推出覆盖涂布至组装全流程的多款尖端设备，包括双层Super-S折返涂布机、超高速多工位切叠一体机、超高速宽幅辊分一体机、高压实辊压技术&干法电极辊压机、激光切卷绕一体机、大储能组装线等；公司牵头或参与的国际、国家及行业标准已超十项，并联合发布固态电池、大圆柱电池两大行业白皮书，持续引领锂电智造技术迭代升级。感谢您的关注！ 9. 公司接下来打算重点推进哪些布局？ 答:尊敬的投资者，感谢提问！2026年是公司成立二十周年，也是“创新发展年”。展望下半年，公司将聚焦锂电装备主业，加快收购昂华后的整线整合与协同，推进固态电池、大圆柱、储能等新兴赛道设备交付，深化全球供应链与本土化服务体系建设；同时面向“十五五”规划，公司将围绕“业务国际化、产品高端化、管理数字化”三大战略方向持续深耕：一是稳步拓展国际化布局，在欧美、日韩、东南亚等核心市场打造深度协同的产业生态，持续完善全球多中心本土化运营体系，加快从“走出去”向“融进去”升级；二是以技术创新驱动产品升级，攻坚高端装备关键核心技术，强化锂电全工艺流程整线服务竞争力；三是深化系统化管理与业财融合，加速数智化转型，夯实人才体系建设，筑牢企业可持续发展内生根基。公司将不断提升核心装备自主创新与智能化水平，努力以高质量发展与稳健回报回馈股东。 10. 您好！关注到公司半年报里经营活动现金流量净额有10个多亿，比去年同期改善较多，想问问主要是什么原因带来的？谢谢。 答:尊敬的投资者，您好！2026年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，较上年同期增加约12.34亿元，同比增长557.62%。该增长主要系报告期内公司销售回款增加所致：上半年公司营业收入同比增长42.83%，业务规模扩大带动回款同步改善，同时公司持续强化业务回款管理，不断提升经营质量。 11. 想问问公司在ESG建设方面，面对上下游绿色供应链持续趋严的要求，公司采取了哪些应对措施？ 答:您好！公司在ESG能力建设方面具备多项优势：公司持续深化ESG体系能力建设，已将ESG理念深度融入战略与运营。治理层面，董事会下设ESG委员会，并组建ESG专班
--	---

	统筹推进相关工作；ESG绩效方面，2025年和2026年连续两年维持万得ESG AA评级，取得RBA责任商业联盟银牌认证，并入选中上协“可持续发展优秀实践案例”；同时公司已完成碳盘查并稳步推进碳中和目标规划，并依托数字化供应链管理体系持续深化供应链可持续管理。面向未来，公司将密切跟踪上下游绿色供应链合规要求，不断夯实碳数据管理与绿色制造能力，推动绿色低碳优势转化为供应链竞争力。 12. 请问公司在数字化与人工智能领域有哪些布局，相关项目对业务提效取得了哪些进展？ 答：公司紧扣“管理数字化”战略方向，持续推动全价值链的数智化转型。产品端将AI算法嵌入装备，依托工艺知识库、AI视觉检测实现缺陷识别与工艺参数自优化，探索数字孪生及整线智能化；服务端依托FastCare智能运维平台与AI工艺优化模型的高效协同，强化设备全生命周期管理；管理端落实数智化建设，持续推进SAP、MES等数智化平台建设，打通各业务流程，搭建AI能力中枢，提升运营协同与精细化管理水平。公司将持续加大数智化投入，通过完善的数智化、智能化解决方案，助力公司实现高效率与低成本落地。感谢您的关注！
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09月17日