

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：T2026-004

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称	1、特定对象调研：开源证券、博通基金、保宁资本、盘京投资、嘉实基金、敏一基金、亚洲风和； 2、线上参与2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者。
时间	2026年9月15日-2026年9月17日
地点	公司会议室、全景网（ www.p5w.net ）网络互动
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、副总经理冯加广； 证券事务代表王慧。 2、董事、总经理熊咏鸽； 独立董事邢昌磊； 董事会秘书、副总经理冯加广； 财务总监卢玉平。
投资者关系活动主要内容介绍	1、2026年半年度公司整体经营情况 答：公司上半年实现营业收入7.20亿元，同比增长21.76%；分业务看，磁性材料业务实现收入5.99亿元，同比增长18.56%，毛利率28.75%，换向器及其他业务收入0.77亿元，同比增长31.73%，毛利率15.05%；分地区看，境内收入4.22亿元，占比58.71%，境外收入2.97亿元，占比41.29%，其中子公司越南龙磁营业收入1.07亿元，同比增长18.30%。总体看来，主营业务稳步发展，新投产业蓬勃向上。 2、公司2026年上半年营业收入增长，但净利润未同步增长的原因 答：主要受原材料涨价挤压毛利、汇率波动带来汇兑损失、研发投入前置等主要因素影响。一是研发费用同比增加18.02%，报告期内公司持续加大对芯片电感的研发投入，芯片电感等新业务尚处于投入期，暂未对当期利润形成明显贡献。二是汇兑损失增加，财务费用上升；受人民币汇率变动影响，上半年公司产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益；报告期内财务费用同比增长78.24%至1135.32万元。三是上半年氧化钴等原材料价格较大幅度上涨导致生产成本有所增加，价格传导未能充分体现。 3、请简要介绍下芯片电感的发展趋势

答：芯片电感是AI产业发展中为满足高算力芯片对供电系统极致苛刻的要求而生出的关键新型电子元件，主要用于GPU、CPU、ASIC等高性能算力芯片的供电电路，其单板使用量、个体价格与芯片总功率、电路设计方案密切相关。随着芯片电源制程及架构持续迭代，算力芯片功耗不断增加，使得GPU、TPU过载电流大幅提升，单个GPU对应的芯片电感用量持续提升；同时，芯片用三次电感产品类型也从非TLVR向TLVR迭代演进，叠加芯片自身出货量的持续提升，多重维度推动了芯片电感整体业务市场发展强劲。

4、当前的电感产品具有哪些特点和优势

答：公司芯片电感产品具有高效率、小体积、高可靠性和大功率的特性，从而为芯片供电模块向小型化、高功率化方向的快速发展提供必要条件，能够有效适配AI服务器领域GPU等核心算力芯片供电的新需求，主要面向AI服务器、数据中心等高算力场景，承担GPU、CPU、ASIC等高性能算力芯片的供电功能。

5、公司芯片电感订单以及产线人员建设情况

答：公司芯片电感业务在手订单按计划正常推进，部分料号已完成客户验证并进入批量交付阶段，交付规模随客户项目导入节奏逐步提升，公司依据客户订单及交付计划实行动态排产；产能方面，项目厂房及部分产线已建成并投入使用，具备规模化生产的产能基础，后续产线投入将根据客户订单规模、产品验证进度及市场需求分阶段实施，整体产能目前处于逐步爬坡阶段；人员方面，伴随产能释放，公司同步推进生产人员配置与能力建设，通过社会招聘、校企合作、内部推荐等渠道补充一线生产及技术岗位，并围绕岗前培训、设备操作规范、安全生产等内容开展系统化培训以缩短上岗适应周期，同时将绩效结果与激励政策相挂钩，保持核心骨干队伍稳定。

6、定增预案中提及了AI芯片电感等高附加值项目，请问公司芯片电感产品目前在算力芯片客户或服务器头部客户处验证进度如何？是否有已拿到的订单或样品送样阶段的具体反馈？

答：公司芯片电感产品主要应用于AI服务器中GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片的供电环节。截至目前，公司已向多家下游客户送样并开展产品测试验证，部分料号已通过客户认证，相关订单处于批量交付及产能爬坡阶段；另有部分料号处于客户验证阶段，相关产品验证及订单导入按客户节奏推进中，公司将结合客户需求节奏有序推进产能建设与交付保障工作。

7、请问公司目前2026年度定增(募资不超过7.6亿元)在深交所的审核进展如何？预计资金最快何时到位？相关产能建设和设备采购是否已按照预期节点先行启动？

	答：公司本次向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理，公司将按照监管要求及时提交相关文件，并根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司本次向特定对象发行股票事项，尚需经深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施，最终发行及募集资金到账时间还受审核及注册进度、发行窗口、市场情况等多重因素影响，目前尚存在不确定性。本次发行的募集资金投资项目相关安排已在公司已披露的发行预案中予以说明。在募集资金到位前，公司将结合项目实际进度和资金安排推进相关工作，如涉及以自筹资金先行投入，公司将严格按照募集资金管理的相关规定，在募集资金到账后履行相应的审议及信息披露程序。
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18日