

重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☒其他（重庆辖区上市公司 2026 年投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会）
---------------	---

	编制工作，深度参与了 AI 算力硬件技术的国产化进程。 问题 2：公司塑钢 UQD 的北美大客户验证进展、预计供货时间；惠州工厂四季度产能爬坡目标。传闻订单排到年底，四季度 1.5 亿月交付目标可否落地？面对整车持续年降压力，公司如何改善整体毛利率？ 答：塑钢 UQD 客户验证有序进行中。惠州工厂设备产能和人员培训稳定爬坡中。面对客户年降，公司将采取以下措施稳定业绩： （1）公司将持续优化客户结构，降低集中度风险，进一步拓展新客户覆盖面，分散订单波动风险；（2）加速海外布局的步伐，开辟新的增量空间，以缓解国内汽车市场竞争压力；（3）伴随公司新建项目的陆续建成投产，加快新产能的订单转化，推动产能利用率提升，尽快实现规模效应；（4）结合公司惠州生产基地的建成投产及完成对华汇实业的收购，积极拓展储能及算力热管理液冷产品业务，打开新的增长曲线。 问题 3：塑钢 UQD 有序验证，请问目前是 A-sample/B-sample 哪个阶段？是否已经拿到客户定点意向？惠州基地产能爬坡，四季度大致产能利用率目标？华汇实业收购完成之后，液冷业务预计什么时候开始贡献营业收入？ 答：公司塑钢 UQD 等聚合物解决方案的产品是通过下游客户的集成化产品送样，具体进展请关注公司后续信息。惠州基地产能提升有序进行中。收购完成后，公司将与华汇实业协同开展在液冷领域的产品研发，比如储能领域的各种流量控制开关阀的电动化，数据中心液冷的水泵和其他 CDU 零部件的研发工作。 问题 4：公司目前液冷代工的企业有哪些？ 答：公司液冷代工的客户主要为算力液冷散热模组及液冷零部件制造商等相关企业。 问题 5：未来公司发展怎么样？ 答：公司一直秉承“致力于满足客户持续增长的期望和要求”的经营理念，牢记“为汽车行业提供一流产品”的企业使命，致力于实现“成为值得信赖的零部件供应商”的公司愿景。未来，公司将根据《政府工作报告》提出的“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好地结合，通过自建团队及相关能力、收并购等多种方式全力开拓以热管理技术为核心的智能算力基础设施建设市场等的产业化应用，拓展公司未来发展空间。
--	---

	本次活动不涉及应披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 9 月 23 日