证券代码：301326　　证券简称：捷邦科技

捷邦精密科技股份有限公司

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　☑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　电话会议
参与单位名称及人员姓名	中信证券；创富兆业；红杉资本；泾溪投资；安捷证券；金之灏基金；兴亿投资；仁桥资管；明河投资；东方资管；广发证券；哲灵投资；江苏高投（以上排名不分先后）
时间	2026年10月30日 16:00-16:40
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 李统龙 财务总监 潘昕
投资者关系活动主要内容介绍	**一、介绍公司2026年前三季度基本情况及对未来的展望** 2026年第三季度，公司实现营业收入3.86亿元，同比下降26.41%，归属于上市公司股东的净利润为-2,232.31万元，同比下降187.72%；2026年前三季度营业收入为9.89亿元，同比增长2.80%。公司2026年第三季度营业收入较去年同期有所下滑、亏损亦有所扩大，主要原因为：1、受消费电子终端客户相关产品出货节奏调整影响，公司相关收入及利润实现有所延后；2、公司目前正处于从传统精密功能件向热管理散热领域转型的过程中，CDU等热管理业务投入加大，相关费用有所上升，对当期利润产生一定影响；3、公司新能源业务产能利用率未能充分发挥，固定成本摊薄不足，叠加产品价格调整影响，该部分业务盈利能力受到制约。

	公司对未来经营业绩仍具有较好信心与预期。目前，赛诺高德相关客户未来的订单确定性较强，预计将为公司的收入及利润形成较大贡献；此外，公司热管理业务正按预期推进，CDU业务正自建实验室及生产线，相关客户导入及产品情况预计将于明年取得一定进展。 **二、提问环节** **问题1：公司第三季度货币资金较年初减少较多，且短期负债有所增长。请问公司今年年底及明年的资本开支计划如何？现有资金及经营现金流如何支持该部分资本开支？** 答：公司坚持将资本支出与真实市场需求及订单情况紧密挂钩。对于赛诺高德未来订单确定性较高的业务，公司将投入部分固定资产；尽管当前散热及液冷市场有所波动，但从产业端看，目前仍存在优质产能稀缺、客户订单需求较大的情况，因此公司将继续对相关CDU及液冷散热产能进行投入，投入节奏将与公司整体资产负债率及客户订单情况相匹配，同时不排除未来通过再融资等方式充实公司资金储备。 **问题2：公司三季度财务费用同比增加152.22%，主要原因是什么？** 答：主要原因为：1、公司外销业务主要以美元进行结算，占公司整体营收较高，尽管公司已开展衍生品投资以对冲汇率风险，但汇率波动仍对财务费用产生一定影响；2、报告期内，公司短期借款增加，相应利息支出有所上升。 **问题3：请简述公司对于今年第四季度的业绩预期及未来的业绩改善计划。** 答：尽管公司第三季度业绩不如预期，但随着延后订单的逐步释放及费用管控进一步加强，公司对后续业绩改善具有较强信心。 **问题4：报告期内毛利率同比下降较大的原因是什么？后续是否有修复的可能？** 答：报告期内毛利率同比下降较大，主要系高毛利蚀刻件业务的订单有所延后。未来随着该部分高毛利业务收入于第四季度逐步释放，预计将对公司整体毛利率形成一定拉动，毛利率具备修复空

	间。 **问题5：请简要介绍公司液冷散热业务现有产品架构情况，未来将按何种商业模式推进？与客户的合作进展如何？业绩预计何时体现？** 答：公司热管理业务产品布局较为全面，主要为CDU及二次侧液冷散热部件，包括铜水冷板、不锈钢Manifold及不锈钢管路等，产能主要通过自建或并购方式建设。合作模式以配套台系大客户及海外大客户进行OEM或ODM为主。尽管未来前期业绩可能主要来自代工冷板、分水器等产品，但公司未来发展并不局限于代工，而是希望能够切入CDU整机ODM等业务。目前公司正积极推进产线的自建及相关收购进度，具体进度请关注后续公告。
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11月02日