

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

永臻科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☒ 一对一沟通 ☒ 其他____电话会议____
接待时间	2025 年 9 月
接待地点	线上电话会议、上海、广州、深圳
接待人员	董事长兼总经理 汪献利； 董事会秘书 毕丽娜。
接待对象	中信证券、国金证券、东北证券、兴业证券、开源证券、财通证券、 中信建投证券、天风证券、平安基金、嘉实基金、申万菱信基金、东 方红、国泰基金、远东宏信、通乾投资、飞鸣投资、永赢基金、海富 通基金、国海富兰克林基金、和谐健康保险、宁银理财、中欧基金、 汇华理财、万家基金、富国基金、东吴基金、交银施罗德、农银汇理 基金、中银基金、中银资管、银河基金、长信基金、人保养老、金鹰 基金、易方达基金、银华基金、安信基金、南方基金、景顺长城基金、 鹏华基金、博时基金、信达澳亚基金、中金公司、运舟资本、混沌投 资、和谐汇一、青骊投资、华夏未来资本、广发基金、国寿安保、阳 光资产、金信基金 (排名不分先后)

投资者关系活动
主要内容介绍

问题 1：目前公司光伏铝边框业务的国内产能、海外产能分别是多少？芜湖基地与越南基地的爬坡速度如何？

答：当前公司光伏铝边框总产能为 82 万吨，其中国内产能 64 万吨，主要分布在江苏常州、安徽滁州、安徽芜湖三大基地，海外越南基地拥有 18 万吨光伏铝边框产能。截至目前，芜湖和越南基地爬坡进度十分顺利，于 8 月底均已基本实现满产状态，产能释放节奏符合预期。

问题 2：越南基地的加工费处于什么水平？客户市场主要覆盖哪些区域？客户合作情况如何？

答：越南基地的客户市场主要聚焦印度和美国两大核心市场，凭借较高的加工费水平与利润率优势，形成与国内业务的差异化竞争格局。公司已顺利进入 REC、Renew、Waaree、Goldi、SEG、Illuminate、T1、CSIQ 等海外头部组件制造商的供应链体系，建立了稳定的合作关系。目前越南基地的订单需求旺盛，订单排期已可覆盖至明年，充分体现了海外市场对公司优势产能与产品质量的认可，也凸显了越南基地在公司海外布局中的重要战略意义。

问题 3：公司收购捷诺威公司的目的和战略意图是什么？未来发展规划和客户合作情况是怎样的？

答：公司借助收购的捷诺威在“扁挤压”技术方面的领先优势，大力发展新能源汽车电池托盘及液冷系统、储能电池托盘及液冷系统、数据中心液冷系统、5G 领域的应用，通过整合捷诺威的技术与资源，结合公司自身优势迅速扩充产能，快速切入具有高潜力的热管理系统市场，丰富产品结构，拓展业务边界。实现与现有光伏铝边框业务的产业链协同，进一步强化公司综合竞争力，为公司培育新增长极筑牢根基。

捷诺威作为公司新业务板块的重要布局，目前产能为 1 万吨，主要通过间接供应模式为汽车、储能领域、5G 领域等提供产品。未来扩产计划清晰，计划在 2026 年底将其产能提升至 10 万吨，预计 2026 年出货 3 万吨左右，2027 年将随产能释放实现进一步增长。客户结构上，当前捷诺威间接供应的终端客户已涵盖理想、蔚来、上汽、比亚迪等汽车厂商，以及宁德时代等电池厂商，5G 领域为华为提供相关产

	品。后续公司将推动捷诺威从间接供应转向直接供应，进一步优化客户结构，提升盈利空间。 问题 4：包头储能电站项目的当前进展、盈利预期如何？ 答：永臻包头 1.8Gwh 电网侧储能电站项目已完成备案和前期准备工作，该示范项目享有政策补贴且调用次数和价差较为确定，收益可观，后续运维成本较低，将为公司带来稳定的现金流与利润贡献。同时公司也将通过该储能电站的自身电池需求，拉动与优势核心供应商的业务协作，为捷诺威产品应用市场打好基础。 问题 5：公司在人形机器人领域的业务进展如何？ 答：公司凭借在铝合金材料和铝挤压产业链的研发、工艺和生产优势，积极布局人形机器人领域。目前已与智元机器人达成合作并形成批量交付，对其主力机型已实现多个核心部件的供应。未来，公司将与合作方联合研发探索铝合金、镁合金等材料的应用以满足轻量化和高性能的需求，同时逐步增加相关部件的供应量，实现机器人业务的持续增长。
附件清单（如有）	无