

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

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 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☐其 他 ☐媒体采访 ☐路演活动
参与单位及人员	中信证券白弘伟、丁科翔
时间	2026 年 7 月 21 日下午 3:00
地点	在线交流
公司接待人员	董事会秘书杨跃，证券事务代表曹李博
投资者关系活动的主要内容介绍	1、公司预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润约为 7,500.00 万元到 8,600.00 万元，同比增长约 279.37%到 335.01%，公司业绩实现大幅增长的原因是什么？ 公司 2026 年上半年业绩大幅增长，主要基于两方面的原因：一是公司积极开拓市场，开发新客户、新项目，公司产品销量及营业收入同比增长，例如公司 2025 年与拓普集团开展铝液直供业务，并且持续加强合作，2026 年上半年来自于拓普集团的订单同比增加较多。二是公司积极加强管理，依托技术革新与流程再造，降低铝耗、能耗及废品率，全方位降低综合生产成本，持续降本增效，提升制造效率，盈利能力稳步提升。 2、公司未来重点布局哪些领域？ 公司未来将重点布局镁合金材料及机器人零部件领域。 汽车轻量化是国家大力提倡的绿色新质生产力发展方向，能够有效起到汽运环节中节能减排、提速增续航等作用。汽车轻量化的重要途径就是材料轻量化，镁合金以其低密度、抗冲击性、抗电磁波屏蔽、再生性强等特点成为优秀的轻量化材料。整车企业正在加速镁合金应用,由“中小件试水”加

	速迈向“大件规模化量产”。按照《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划的目标 2030 年单车用镁量达到 45kg 测算，预计未来可能带来约每年 500 亿元增量市场需求。除了汽车领域外，镁合金凭借轻量化+高性能+成本低等优势逐渐向机器人、3C 电子、轨道交通、航空航天、低空飞行器等领域持续渗透，在“减重即降碳”理念下，镁合金将为多个产业的可持续发展提供强大助力。 机器人行业呈现蓬勃发展的态势，量产节奏趋于收敛，2026 年或成为机器人规模化商业验证元年。机器人自重与性能挂钩，过高的自重会影响机器人的灵活度，使其无法满足精细化场景需求；同时过高的自重会导致机器人关节处的电机及其余零部件的负载压力过大，进一步影响机器人的使用寿命。因此机器人零部件轻量化势在必行，使用铝合金、镁合金、碳纤维等质量更轻的材料来打造机器人零部件将成为必然选择。 3、公司在镁合金领域具备哪些优势？ （1）公司深耕铝合金材料稳居行业领先地位，从事零部件行业积累了丰富的产品经验，在轻金属发展历程中拥有完善的产业链、供应链和技术能力。 （2）公司镁业技术研究院拥有多名镁合金材料和产品专家，在材料方面，研发出耐高温、抗蠕变性能高的镁合金，已经在产品上试制，各项性能指标远超常规合金；在镁合金产品方面，与立讯精密、小鹏、通用、大众、上汽乘用车、上汽变速箱、比亚迪等主机厂及一级供应商开展了正式合作，成功开发各类零部件，并逐步量产交付。预计公司 2026 年镁合金业务将同比大幅度增加。 （3）永茂泰引入镁合金半固态技术，汽车显示屏支架已经成功量产，产品得料率提高至 80%，变形量缩小 50%，合格率达到 98%。集成壳体试制完成，产品致密性、强度提高 10-20%。 （4）围绕镁合金零部件，公司建设了模具工厂，拥有自主模具设计、模流分析、模具制造能力，独立设计开发的镁合金壳体模具一次成型合格率高达 96%。
--	--

	（5）公司已经建设镁合金压铸产线 20 余条，覆盖 650-7000T 机型，已订购半固态设备从 950T-6600T 十台，第一台设备已完成安装调试，开始小批量生产。新增镁合金机加工设备 100 余台，满足中大型电驱系统集成壳体、CCB、汽车四门一盖、汽车后底板等产品的需求。 4、公司机器人零部件业务进展如何？ 公司将继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人零部件客户拓展和产品矩阵完善。未来，随着机器人零部件市场需求的不断释放，公司将通过内生发展+外延并购方式发展机器人零部件业务。
董事会秘书 签字	