

中信重工机械股份有限公司
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☐其他
参与单位名称 及人员	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 8 月 28 日（星期五）上午 11:00-12:00
地点	上证路演中心
上市公司接待 人员	董事长：武汉琦 总经理：曹晖 独立董事：林钢、李贻斌、韩清凯 财务总监：李乃俊 董事会秘书：苏伟
投资者关系活 动主要内容介 绍	公司于 2026 年 8 月 28 日在上证路演中心以图文展示+网上文字互动问答的方式举办了“2026 年半年度业绩说明会”，具体情况如下： 一、请问公司营收情况如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年，面对外部环境变化与经营挑战增多的复杂形势，公司聚焦主责主业，锚定做优做强，以“新能力、新优势、新特色、新阶段”纲领为引领，聚力攻坚“传统产业升级战、第二增长曲线攀升战、新兴产业突破战、提效能力跃迁战、产业发展融合战”，始终保持战略定力与发展韧性，公司各项工作取得阶段性扎实成效。报告期内，公司实现营业收入 40.25 亿元，同比增长 1.11%；归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比增长 2.95%；扣非归母净利润 2.02 亿元，同比增长 5.76%，连续保持增长态势。经营活动产生现金流量净额 6.54 亿元，较上年同期显著增加，实现了“有现金流的利润”。有息负债连续 6 年保持压降态势，债务结构持续优化。公司经营质效稳中有升、升中提质。感谢您对公司的关注。 二、请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。公司拥有矿物磨机、矿井提升机、

冶金回转窑、智能防爆机器人四个国家制造业单项冠军产品。2026 年，公司将在深耕主业、推动传统制造业转型升级的基础上，积极培育智慧矿山、特种机器人、特种材料、制造服务业等新业务增长点，积极参加国家重大工程、重大项目，稳妥推进相关业务布局，持续开展强链补链延链，推动产业链、价值链向中高端延伸。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。感谢您对公司的关注。

三、2026 年上半年公司整体经营表现如何？核心经营指标完成情况怎样？

回复：尊敬的投资者，您好！关于您提及的问题，在互动交流环节，公司已有回复。感谢您对公司的关注。

四、公司 2026 年上半年实现了营收与利润的双增长，且扣非归母净利润增速（5.76%）显著高于营收增速，体现了主业盈利质量的提升。在当前全球矿山资本开支预期增长及国内设备更新政策的背景下，管理层如何展望下半年传统矿山及重型装备板块的订单持续性？在“十五五”开局之年，公司如何平衡传统主业的稳健增长与机器人、新能源等新兴赛道的资源投入？

回复：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年公司实现营收与利润双增长，主要得益于产品结构优化、成本管控及主业盈利质量提升。展望下半年，全球矿山资本开支预期增长与国内设备更新政策为行业需求提供一定支撑，公司在手订单及项目储备总体保持稳定，传统矿山及重型装备板块订单有望延续平稳态势。面向“十五五”，公司将坚持传统主业与新兴赛道协同发展：一方面保持矿山及重型装备核心资源投入，加快智能化、绿色化、融合化升级，巩固盈利基础；另一方面对机器人、特种材料等新兴业务实施聚焦式投入，优先发展技术成熟、与主业协同性强的方向，动态优化资源配置，控制投资风险，推动新旧动能有序接续。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。感谢您对公司的关注。

五、公司作为“国之重器”，在国家级重大项目中承担了核心任务，但在二级市场上，部分投资者认为公司的“硬科技”属性尚未在估值中得到充分体现。请问公司在提升核心竞争力、强化“提质增效重回报”专项行动以及未来市值管理方面，还有哪些具体的战略规划和落地举措？

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，多举措搭建市值管理长效机制，一是聚焦主业，提升经营效率和盈利能力；二是重视股东回报，制定了稳定的现金分红政策，近三年累计现金分红 4.05 亿元，年度分红金额占归母净利润比例

均达 30%以上，2025 年现金分红比例更是达到了 40.01%；三是在依法依规开展信息披露的基础上，持续完善自愿性信息披露，深挖公司投资价值；四是畅通多元沟通途径，通过多样化的投资者关系活动与广大投资者保持良好地互动交流，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场准确、及时的信息交互传导；五是公司保持高强度研发投入，持续夯实公司产品核心竞争优势。感谢您对公司的关注。

六、上半年公司国际化布局稳步落地，在东南亚、非洲、欧洲等地均斩获新订单，机器人及智能装备业务也实现了海外市场的突破。请问在海外拓展过程中，公司如何应对当前复杂的国际贸易环境及汇率波动风险？未来在“出海”战略中，是更倾向于单机设备出口，还是加速向“装备+综合解决方案”的 EPC 总包模式转型？

回复：尊敬的投资者，您好！公司从多个层面强化汇率风险管理。一是加强汇率风险前瞻性研判，密切跟踪美元、欧元、澳元、巴西雷亚尔等主要结算货币的汇率变动；二是优化外币资产负债结构，通过匹配币种和期限自然对冲部分汇率风险；三是灵活运用金融工具，根据市场情况签署远期外汇合约或货币互换合约来规避外汇风险；四是持续推进国际化经营的本地化，依托西班牙生产基地、巴西公司、澳大利亚公司、秘鲁分公司等海外机构以本地化运营降低汇率波动影响。公司“出海”战略将坚持单机设备出口与“装备+综合解决方案”并重，在成熟市场巩固核心装备优势，在新兴市场及重点项目优先拓展 EPC 或系统集成模式，逐步向产业链、价值链中高端延伸。感谢您对公司的关注。

七、公司自主研发的“中信微”操作系统正在为多类智能装备提供通用系统支撑，且 AI+智慧矿山等项目已取得实质性进展。请问目前该操作系统及智能化解决方案在公司整体营收中的占比情况如何？未来在推动离散型制造数智化升级、赋能第二增长曲线方面，公司有何具体的商业化落地目标？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已推出基于自研“中信微”操作系统的工业控制平台解决方案，在磨机、破碎机等矿山主机装备及多类特种机器人上完成多轮试验调试与应用，构建起功能完善、安全可靠的工业控制底座。目前尚处于产业化推广阶段，收入占比较小。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。感谢您对公司的关注。

八、半年报显示公司本期决定“不分配不转增”，同时部分募投项目（如高端耐磨件制造产线智能化改造项目）因市场环境变化被暂缓实施并重新论证。作为独立董事，您如何评估公司在

当前阶段保留现金的必要性？在募投项目延期或变更的过程中，如何确保中小股东的知情权及募集资金使用的合规性与高效性？

回复：尊敬的投资者，您好！相关事项请参考公司 2026 年 8 月 14 日披露的《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告》。感谢您对公司的关注。

九、公司上半年财务费用同比大幅上升 254.63%，主要受人民币汇率波动形成的汇兑损失影响。如何看待公司在跨国经营中的外汇风险敞口管理？公司目前的套期保值策略或汇率对冲机制是否足以应对未来潜在的汇率剧烈波动？

回复：尊敬的投资者，您好！公司从多个层面强化汇率风险管理。一是加强汇率风险前瞻性研判，密切跟踪美元、欧元、澳元等主要结算货币的汇率变动；二是优化外币资产负债结构，通过匹配币种和期限自然对冲部分汇率风险；三是灵活运用金融工具，根据市场情况签署远期外汇合约或货币互换合约来规避外汇风险；四是持续推进国际化经营的本地化，依托西班牙生产基地、巴西公司、澳大利亚公司、秘鲁分公司等海外机构以本地化运营降低汇率波动影响。感谢您对公司的关注。

十、公司当前加权净资产收益率（ROE）为 2.25%，虽然较去年同期微升，但整体资产回报效率改善幅度依然有限。从独立客观的角度来看，您认为制约公司 ROE 进一步提升的核心瓶颈是什么？在优化资产结构、提升留存收益再投资效率方面，您对公司管理层有何建议或监督计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将持续加强科技创新，强化产业链强链补链延链，提升主业盈利质量，动态评估新兴业务投入，推动经营质量和股东回报稳步提升。感谢您对公司的关注。

十一、半年报显示公司经营活动产生的现金流量净额达 6.54 亿元，较上年同期由负转正，实现了“有现金流的利润”。请问这一显著改善主要是由哪些具体业务板块或营运资金管理措施驱动的？这种现金流的改善趋势在下半年是否具备可持续性？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将“有现金流的利润”作为经营质量的硬性指标，多措并举推动经营质效持续提升。上半年经营活动产生的现金流量净额为 6.54 亿元，较上年同期-2.29 亿元实现大幅转正与净增，主要得益于矿山装备业务收款规模提升及公司合理统筹采购付款节奏。公司有息负债连续 6 年保持压降态势。感谢您对公司的关注。

	十二、尽管公司利息支出因压降有息负债而有所减少，但汇兑损失推高了整体财务费用。请问目前公司的有息负债规模和加权平均利率是否已降至历史最优水平？未来在债务结构优化、降低综合融资成本方面，公司还有哪些具体的财务规划？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司有息负债规模及综合融资成本已处于历史较优水平。未来，公司将结合经营状况和资金需求，在保障正常运营的前提下，进一步压降贷款规模，同时积极拓展政策性贷款等低成本融资渠道，持续动态优化负债结构。感谢您对公司的关注。 十三、近期投资者普遍关注公司在航空航天、特种机器人及新能源装备等前沿领域的业务进展。请问公司如何看待当前市场对公司“传统重工”与“新兴智造”双重属性的认知差异？下半年是否有计划通过专项路演或机构调研，向市场更清晰地传递公司在新兴产业上的订单转化率和利润贡献度？ 回复：尊敬的投资者，您好！若有需披露事项，公司会按照相关规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 十四、2026 年上半年公司新能源装备业务实现营业收入 1.41 亿元，2025 年同期实现营收 8.12 亿元，那么公司新能源装备业务为何收入大幅减少？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司新能源装备业务收入同比下降，主要受行业需求阶段性调整及客户投资节奏变化影响，叠加去年同期基数较高，业务规模有所回落。公司将积极适应市场变化，优化业务结构，推动业务稳健恢复。感谢您的关注。 十五、从公司财报看出，近两年公司业绩变化不大，打造的第二增长曲线也没有明显起到支撑作用，那么公司未来有哪些发展规划及措施来提升盈利能力？ 回复：尊敬的投资者，您好！关于您提及的问题，在互动交流环节，公司已有回复。感谢您对公司的关注。
附件清单 (如有)	无