

证券代码：605167

证券简称：利柏特

江苏利柏特股份有限公司

投资者关系活动记录表（2026 年半年度业绩说明会）

编号：2026-002

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 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	通过网络互动参与公司2026年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026年9月4日（星期五）15:00-16:00
地点	上海证券报·中国证券网路演中心 (https://roadshow.cnstock.com/)
会议形式	网络文字互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳女士、独立董事乐进治先生、财务负责人张甘霖先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 一、预征集问题回复 1、公司已参与 AU 项目核岛 SC 模块施工工程资格预审，请问目前预审评审整体处于哪个阶段？结合宁德二期项目经验，承接核岛 SC 模块业务，公司在资质、产能、技术层面还有哪些硬性要求？后续中广核同类模块化项目招标节奏大致如何？

	答：尊敬的投资者，您好！根据公开信息，该项目资格预审申请文件递交截止时间为 2026 年 8 月 17 日 10:00，截至目前，相关平台尚未披露评审进展情况，相关资格要求敬请查阅相关平台的资格预审公告。公司客户的招标节奏将随工程整体计划推进，公司将持续跟踪相关招标机会。感谢您的关注！ 2、宁德二期 2.26 亿元核电模块项目目前施工进度如何？该项目毛利率处于什么区间，主要收入利润预计何时确认？核电模块与化工模块的毛利率差异主要来源于哪些方面？ 答：尊敬的投资者，您好！公司承接的“宁德二期 5BDA、7BUG 模块建造安装工程及临时泊位工程”项目正在有序推进中，项目收入将按照实际履约进度，依据企业会计准则的要求确认，项目毛利率需待项目完成最终结算后方可核算。公司不同项目的毛利率受工作范围、工艺标准、市场竞争格局等多重因素影响，会存在一定差异。感谢您的关注！ 3、南通重工募投项目现已完成转固，请问当前基地整体产能利用率，其中可用于核电模块的产能占比？下半年新增折旧金额大概多少，对公司净利润带来多大影响？公司现有订单储备如何消化新增产能？ 答：尊敬的投资者，您好！公司南通生产基地目前暂未完成整体竣工验收工作，项目是否达到转固条件，公司将严格按照企业会计准则进行判断，并据此计提折旧。该基地产能不按行业类别进行划分，未来各行业的产能分配，将根据项目承接情况以及各生产基地规划动态调整。南通基地将按照企业会计准则计提折旧，具体折旧金额敬请查阅公司定期报告。公司一方面稳步推进在手订单的生
--	--

	产制造与交付工作，另一方面依托 EPFC 全产业链协同优势以及自有码头等基地资源优势，积极开拓核电工程、海洋工程、油气能源、石油化工等模块化市场，加大市场拓展力度，持续落实降本增效、优化供应链管理，改善项目盈利水平。感谢您的关注！ 4、华鹏一号模块化研究技术服务项目已中标，该研发项目能够为公司开拓小堆 SMR 工程带来哪些技术与资质积累？面对国家新核准多台核电机组的行业机遇，公司 2026-2027 年核电模块业务有怎样的收入预期？ 答：尊敬的投资者，您好！华鹏一号模块化研究技术服务项目属于技术研发服务类项目，合同规模较小，通过该项目，公司可以参与小堆模块化方案研究，积累小堆模块的技术储备，加深对小堆工程技术标准的理解，但小型堆商业化相关业务机会能否转化为公司订单尚存在不确定性。公司看好核电模块化业务长期发展机遇，但项目招标及订单落地节奏受业主工程计划约束，公司将持续跟进各类项目机会，积极拓展相关市场，但公司不对未来年度收入作出预测。感谢您的关注！ 5、持股 5%以上股东振石集团即将启动减持计划，公司是否知悉股东减持的大致安排，是否有向产业机构大宗转让的规划？减持事项是否会对公司经营以及后续资本运作产生影响？ 答：尊敬的投资者，您好！振石集团（香港）和石复合材料有限公司本次减持系股东出于自身资金需求作出的自主安排，公司并不掌握其具体交易时点、交易对手、交易方式等细节，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。股东减持不会对公司日常生产经营、项目执行造成直接影响。公司资本运作规划，
--	---

	会基于公司自身发展战略独立开展，不受股东减持行为影响。感谢您的关注！ 6、传统工程服务板块上半年收入下滑明显，请问该板块订单疲软主要原因是什么，公司后续有哪些改善举措？员工持股计划 2027-2029 年净利润复合增长考核目标，达成的核心业务假设是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司工程服务板块上半年收入下滑，主要系下游化工行业资本开支节奏波动、市场竞争加剧、部分项目延期落地等多重因素叠加影响，当期确认收入的项目规模有所下降，后续公司将充分发挥 EPFC 全产业链协同优势，加大市场拓展力度，优化业务结构，培育新的业务增长点，并强化项目全周期管控。公司第二期员工持股计划公司层面 2027-2029 年三个会计年度的业绩考核，是以 2025 年公司净利润为基数设置的考核指标，该考核指标是基于宏观经济环境、行业发展状况及实际经营情况，综合考虑业绩实现的可能性和对公司员工的激励效果设置的考核指标，公司将通过市场拓展、产能释放、内部降本增效力争达成考核目标，但行业投资、新订单获取存在不确定性，该指标不构成公司业绩承诺。感谢您的关注！ 二、文字互动问题回复 1、您好，公司后续订单如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将持续把握行业发展机遇，积极参与各类项目招投标，拓展市场订单。订单获取受客户招标节奏、项目审批、商务谈判、竞争格局等多重因素影响，存在一定不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，具体经营情况敬请查阅公司定期报告及相关公告。感谢您的关注！
--	---

	2、南通利柏特目前正在生产的项目有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司南通生产基地目前暂未完成整体竣工验收工作，产能将根据订单节奏逐步释放。感谢您的关注！ 3、公司在核小型堆项目上有什么技术优势吗 答：尊敬的投资者，您好！依托公司在大型模块化领域积累的研发、制造、工艺与质量管控体系，公司可适配多领域的模块化设计及制造要求。感谢您的关注。 4、请问公司是否参与到徐大堡一期的项目，以及广东太平岭 AU 项目的进展方便透露吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司积极跟踪国内核电重点项目建设。同时，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
其他事项	关于公司 2026 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心 (https://roadshow.cnstock.com/) 进行查看。公司非常感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 4 日