

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	长城证券产业金融研究院、财通证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、湘财证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业证券经济与金融研究院、中邮创业基金管理股份有限公司、朱雀基金管理有限公司（以上排名不分先后）
时间	2026 年 8 月 31 日-9 月 10 日
地点	策略会会场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陆顺刚
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司简介 向机构简要介绍公司历史沿革、产品体系、研发生产、市场布局及 2026 年半年度经营情况，重点介绍公司在人才团队建设、技术产品创新、国际化战略等方面的实践。 二、公司 2026 年半年度经营情况 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，2026 年上半年，公司实现营业收入 11.66 亿元，同比增长 8.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,483.37 万元，同比下降 45.77%；实现归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润 4,931.06 万元，同比下降 48.83%。公司收入保持增长，但受汽车零部件及电动车零部件行业竞争加剧、产品销售价格下降、长期资产持续投入带来的折旧摊销增加、新产品研发投入增加、主要原材料价格上涨等因素影响，利润端阶段性承压。

三、主要业务进展

2026 年上半年，在保障泵类产品平稳发展的基础上，公司不断丰富产品线，持续探索热管理、电机、执行器及其核心功能件等产品领域。公司电子泵类产品覆盖电子水泵、电子油泵等，应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池等领域；热管理方面，公司开展面向服务器液冷系统的高功率电子水泵业务，并开发氟化泵、浸没式电子水泵等产品；执行器及核心功能件方面，公司具备行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器等产品开发及量产配套能力。

四、公司利润下降，但仍进行中期分红，如何理解？

公司 2026 年半年度利润分配预案为每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配综合考虑公司持续经营、长远发展和股东回报，符合相关监管规定、公司章程及利润分配政策。利润端阶段性承压不改变公司重视投资者回报的长期原则，后续公司将继续努力提升经营质量和盈利能力。

五、可转债募投项目进展及此次再融资项目的考量

截至 2026 年半年度报告期末，公司前次可转债募集资金累计投入 41,970.94 万元，累计投入进度 73.56%，具体详见公司定期报告和募集资金专项报告。公司本次拟募资投向的两个项目，并非只是产能扩建安排，而是围绕公司未来业务结构升级和战略方向落地作出的重要布局。公司希望通过项目实施，进一步强化在相关核心零部件、智能制造和新业务方向上的研发、制造及交付能力，更好地服务新能源化、电动化、集成模块化、轻量化等发展方向，提升公司中长期竞争力。后续公司将根据相关法律法规及监管规则要求推进相关工作，并及时履行信息披露

	义务，具体进展请以公司公告为准。 六、募投项目进展及此次再融资项目的考量 公司推出 2026 年限制性股票激励计划，核心是希望把公司未来发展目标和核心团队的长期利益更紧密地绑定起来。公司这几年正在围绕新能源化、电动化、集成模块化、轻量化等方向推进业务升级，同时也在拓展热管理、执行器及核心功能件、新材料等新业务方向，这些都需要稳定、有战斗力的核心团队持续投入。 本次激励计划设置了以营业收入增长率或净利润增长率为核心的公司层面业绩考核目标，既体现了公司对未来经营发展的要求，也有利于引导团队围绕收入规模、盈利能力和战略落地持续努力。后续公司将根据相关法律法规及监管规则要求推进相关工作，并及时履行信息披露义务，具体内容和进展请以公司公告为准。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 11 日