

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

铭科精技控股股份有限公司

2025年半年度

网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	铭科精技 2025 年半年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2025 年 08 月 26 日 15:00-15:30
地点	网络互动平台：价值在线（ <a href="https://eseb.cn/lqTojynYFco">https://eseb.cn/lqTojynYFco</a> ）
上市公司人员姓名	副董事长、总经理：杨国强 独立董事：古范球 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 财务总监：罗贵林 华林证券保荐代表人：李露
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年上半年经营情况如何？下半年在手订单是否充足？下半年业绩增长率预计是什么情况？</p> <p>罗贵林：投资者您好，感谢您的关注。</p> <p>公司 2025 年上半年实现营业收入较上年同期增加约 5,936 万元，增长 13.05%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约 1,155 万元，增长 25.56%。公司整体经营保持稳健增长态势。</p> <p>公司在手订单金额约 4.74 亿元人民币，主要系 2025 年年</p>

内的预确认订单，相关情况已在半年报中披露。该批订单能够为公司下半年业务开展提供有力保障。

公司将继续聚焦核心客户需求，优化产能配置与成本管控，推动主营业务稳步发展。结合在手订单执行节奏及产业环境，公司预计下半年经营业绩有望延续平稳向上的趋势。

感谢您对公司的持续关注与支持！

**2、尊敬的杨总和蔡副总，您们好。我是来自福建的一个投资者向您们咨询一下。广岛技术南京是最新即将收购的企业，收购后公司的重点是不是发展汽车工业机器人是主要方向？广岛技术南京的客户覆盖蔚来、小米、东风本田等新能源汽车制造商，是不是公司有意向进行拓展合作的客户？**

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

本次并购后，公司新增的工装夹具自动化方向主要聚焦于FTL（柔性生产线）解决方案。FTL具有模块化、柔性化和智能化的特点，可根据车型切换和产品迭代实现快速调整，适应新能源汽车“多车型、小批量”的制造趋势。相比传统刚性产线，FTL在全生命周期内的成本效益、产能利用率及智能化管理方面具备明显优势，市场空间广阔。目前，FTL已在部分汽车主机厂车身焊装车间、电池PACK产线落地，并逐步向零部件及机器人核心部件制造延伸。随着AI调度、预测性维护等新技术的应用，FTL有望进一步发展为“自适应柔性制造（Adaptive Manufacturing）”，产业应用前景广阔。

关于产业并购，公司将坚持“聚焦主业、协同发展、审慎推进”的原则，围绕精密制造、自动化集成、柔性生产等产业链环节择机布局。公司将持续寻找相关行业的优质并购标的，通过内生研发与外延并购协同，提升整体竞争力和产业配套能力。公司会根据市场环境、战略需要和资源条件，动态评估并购机会，确保并购方向与主营业务高度契合。

感谢您对公司的关注与支持！

**3、请问公司此次收购标的，评估值比账面值还低，持续亏损，如何增厚上市公司收益？该标的相关产品和技术能否用**

#### 于机器人业务？

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

南京广岛技术位于南京市江宁区殷富街，占地面积约 30 亩，厂房面积约 1 万平方米，目前员工约 160 人。公司在继承原有冲压焊接业务的基础上，依托日本母公司的技术背景与经验积累，在汽车工装领域具备较强的系统集成与设备制造能力，能够为整车厂提供焊接生产线、自动换模机构、滚边压机、单边焊接系统、轮罩滚边系统等设备，并可根据客户需求组建汽车 FTL 柔性生产线。

目前，南京广岛技术已为蔚来汽车、小米汽车、东风本田、广汽本田等客户提供相关设备与解决方案，并在项目交付过程中积累了较好的市场口碑。除国内市场外，公司产品还出口至日本、墨西哥、泰国等海外市场。

未来，公司将继续依托自身产业基础及母公司技术背景，结合集团在精密制造和自动化领域的协同效应，进一步提升工装夹具自动化及柔性生产线的交付能力和市场竞争力。

感谢您对公司的关注与支持！

#### 4、公司在建的机器人项目是否会受收购南京广岛技术公司的并购案影响而终止或改建？

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

公司机器人项目为前瞻性储备项目，旨在探索机器人核心部件研发及产业化路径，相关建设工作正按计划稳步推进。目前，公司机器人项目与收购标的的业务方向在定位上互为补充而非替代，不会因本次并购而出现终止或改建的情况。

未来，公司将结合机器人项目的建设进度与南京广岛在工装夹具自动化、柔性生产线等领域的经验，发挥协同效应，形成“精密制造+自动化集成”的复合优势，以提升整体技术能力和产业配套水平。

感谢您对公司的关注与支持！

#### 5、请问公司去年 8 月启动的人形机器人项目增资扩产，目前进展如何？项目建设是否按计划推进，目前进展到哪个阶

段了？谢谢！

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

公司去年启动的汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成项目为前瞻性储备项目。其中，在人形机器人机械手臂总成领域的布局，最初旨在探索机器人核心部件的研发与产业化路径，并结合公司在模具精密制造与总成焊接自动化集成领域的既有优势，重点聚焦机器人在汽车制造等工业场景的应用。

项目建设目前正按计划推进，已完成多项手续办理并取得相关证件，包括：

- 建设用地规划条件（2024年7月取得）；
- 广东省企业投资项目备案证（2024年10月取得）；
- 不动产权证（2024年11月取得）；
- 建设用地规划许可证（2025年5月取得）；
- 勘察设计文件审查合格书（2025年7月取得）；
- 建设工程规划许可证（2025年7月取得）。

下一阶段，公司计划于2025年9月取得施工许可证并启动建设，力争加快推动项目竣工与交付。

需要说明的是，项目的土建建设周期与技术研发、商务推进在时间安排和资源配置上并不冲突。公司将在厂房建设期间，同步推进产品研发、样机试制和市场拓展工作，以确保项目建成后能够快速实现投产与市场落地。公司将结合市场环境、技术成熟度及资源配置情况，稳步推进该项目，确保风险可控，同时不影响现有主营业务的稳健运营。

感谢您对公司的关注与支持！

**6、请问管理层对目前公司市值的看法，公司员工持股计划持续减持是什么原因，第1、2大股东有无减持计划、能否出自愿限售承诺？**

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

关于公司市值：公司一贯重视投资者回报，持续推进主营业务发展和战略布局，以提升长期经营价值。短期股价受市场

环境、行业周期及宏观因素影响，管理层不会对股价作具体预测，但将继续致力于稳健经营和价值创造。

关于员工持股计划减持：公司员工持股计划减持主要系公司上市前实施的股权激励安排，时间跨度较长。减持行为基于员工个人资金需求及实际情况进行，操作独立自主，由于个别员工个人情况差异，减持节奏可能不完全统一。该行为属于正常、合规的计划执行，不影响公司长期战略和经营稳定性，公司未对具体减持进行干预。

关于大股东减持：截至目前，公司未获悉第 1、2 大股东的减持计划。任何股东减持行为均需依法履行信息披露义务，公司将严格遵循相关法规和交易所规定进行公告。

关于限售承诺：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东的自愿限售承诺情况，均按照公告及法律法规履行，公司会依法履行信息披露义务。

公司提醒投资者注意，股票交易受多种因素影响，投资者应理性判断风险，谨慎投资！

**7、请问公司机器人相关业务进展，预计什么时候能够有阶段性进展，预计什么时候能够有订单？机器人业务是否有在考察外延并购标的？华为机器人团队主要是此前的汽车团队，公司之前与华为汽车团队有密切沟通和落地产品合作，是否与华为机器人团队能直接联系，有无共同研发、业务合作规划？**

**杨国强：**投资者您好，感谢您的关注。

公司机器人相关业务处于前瞻性储备阶段，重点聚焦机器人核心零部件研发及其在汽车制造、工业自动化等场景的应用。公司正在按计划推进技术研发和样机试制工作，阶段性成果将在研发成熟后逐步展示，目前尚不便对具体订单时间作出预测。

公司将持续关注机器人及自动化相关产业的潜在外延并购机会，但任何并购事项均需符合公司战略规划、法律法规及信息披露要求，尚无具体决策或披露信息。

公司将根据业务发展和市场需求，审慎评估潜在合作机会，现阶段尚未形成已签署的合作协议或对外承诺。

公司将持续推进机器人业务的技术研发和市场探索，确保在产业发展成熟时能够快速实现技术落地和业务应用，同时保持产业协同和稳健运营。

**8、公司过往业绩稳健，半年报也披露业务具有一定可预测性，为何没有较高比例的机构持股？公司后续是否有计划向机构加大路演，向市场广泛宣传？**

**蔡玲莉：**投资者您好，感谢您的关注。

公司历来坚持稳健经营和合规披露，业绩持续稳健增长、业务具备可预测性，但机构投资者参与程度受多种因素影响，包括市场结构、投资偏好以及持股策略等，公司无法对机构投资者的持股比例作出干预。

公司一贯重视投资者关系管理，持续开展合规、透明的信息披露和投资者沟通工作，包括定期业绩公告、投资者调研、电话会议及说明会等。公司将根据市场情况和监管要求，审慎开展投资者关系活动，推动市场对公司价值的理解与认知。

公司提醒投资者，股票投资存在市场风险，投资者应理性判断，谨慎投资。

**9、公司收购南京广岛技术的必要性在哪里？为什么要收购一个亏损的企业？**

**杨国强：**投资者您好，感谢您的关注。

公司收购南京广岛技术，主要基于以下考虑：

**产业协同：**南京广岛在汽车工装夹具、自动化生产线、FTL柔性制造系统等领域具备成熟经验，能够与公司在模具精密制造、冲焊自动化等环节形成互补，提升公司在汽车制造产业链的整体配套能力。

**区位优势与产能布局：**南京广岛位于南京江宁区，长三角区域产业基础雄厚，交通便利，区位优势突出。本次收购不仅为公司补充了新的生产制造基地，也有助于进一步优化公司全国化产能布局，提升服务整车厂客户的响应速度。

**定价合理与风险可控：**南京广岛当前处于业务投入期，短期存在亏损，但公司在收购过程中已充分进行减值测试与净资

产重新评估，最终以其经评估后的账面净资产价格完成交易，收购定价合理，有效控制了并购风险。

**客户与市场拓展：**南京广岛已为蔚来、小米、东风本田、广汽本田等整车厂提供设备与服务，并进入日本、墨西哥、泰国等海外市场。收购后，公司可借助其客户基础与国际化经验，加速自身的市场拓展与产业升级。

**技术积累与前瞻布局：**随着新能源汽车和智能制造加快发展，汽车总装车间的柔性化、自动化需求快速上升。南京广岛在自动化夹具、柔性产线方面的技术沉淀，将有助于公司加快在机器人应用与智能制造领域的布局。

至于南京广岛当前处于亏损状态，主要是因为其正处于新业务投入与市场拓展的爬坡阶段，并不代表其核心技术与市场价值存在问题。公司认为，通过并购整合与资源协同，有望改善其经营效率，实现与公司主营业务的互补共赢。

综上，本次收购是公司推动“精密制造+自动化集成”双轮驱动的重要战略举措，有助于公司在未来产业竞争中占据更有利位置。

感谢您对公司的关注与支持！

**10、请问公司如何保障董事会决策的独立性和科学性？独立董事在公司治理中发挥了哪些作用？**

**古范球：**投资者您好，感谢您的关注。

公司高度重视董事会的治理结构和决策科学性，独立董事在公司治理中发挥了重要作用：

**监督与建议：**独立董事坚持独立判断，对公司重大事项提供独立意见，确保决策符合公司及全体股东利益。

**风险管理：**参与审议财务报告、关联交易及募集资金使用等事项，提出风险防控建议，强化公司内部控制。

**合规与透明：**独立董事督促公司严格遵守法律法规及信息披露要求，提升治理透明度和投资者信任度。

独立董事将继续履行职责，关注公司经营及治理，确保公司在稳健发展的同时，维护股东权益。

	<p>11、公司在上市后的持续督导期内，券商保荐代表人发挥了哪些作用？</p> <p><b>李露：</b>投资者您好，感谢您的关注。</p> <p>在公司持续督导期内，作为保荐代表人，我们主要履行以下职责：</p> <p><b>规范信息披露：</b>督促公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规，确保定期报告及临时公告真实、准确、完整。</p> <p><b>协助公司治理：</b>针对公司重大事项和治理决策提供合规建议，帮助公司完善内部控制和风险管理机制。</p> <p><b>投资者关系沟通：</b>协助公司开展投资者关系活动，提升信息透明度，帮助市场投资者更好理解公司业务和战略。</p> <p>我们将继续在持续督导期内履行职责，推动公司规范运作，维护市场秩序及投资者利益。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2025 年 08 月 26 日</p>