

凌云工业股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 18 日 15:00-16:00 在“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了 2025 年第三季度业绩说明会。公司已于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-066)。现将本次活动召开情况公告如下:

一、活动召开情况

2025 年 11 月 18 日,公司董事长罗开全,总经理郑英军,董事会秘书、总会计师李超,独立董事宋衍蘅、蔡成维参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下:

1. 三季报显示应收款金额显著增加应收款周转率增长,公司现金流减少,公司存货增加,但周转率延缓,请问有什么应对策略?

回复:尊敬的投资者您好,公司三季度应收账款和存货相对较高是与公司业务规模、行业特点相匹配的,四季度随着销量的加大,公司存货一般会降低;公司已建立系统有效的应收账款回收跟踪督导等机制,多举措实现账款应收尽收,应收账款和经营活动现金流量净额会有所改善,感谢您的关注。

2. 凌云 2025 年 4 月后增持的 8000 万股,均价 12+,目前已经跌破,后续有市值管理计划吗

回复:尊敬的投资者,您好。公司控股股东于 2025 年 4 月公布的增持计划并已实施完毕,体现了其对公司的信心。公司坚信提升自身经营业绩、夯实内在价值是市值稳定的根本,我们将持续努力做好经营管理,以更好的业绩回报投资者,感谢您的关注。

3. 特斯拉明年一季度发布机器人,有去墨西哥建传感器生产线的计划吗

回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有去墨西哥建传感器生产线的计划，感谢您的关注。

4. 请问凌云在机器人传感器领域已经有了明确的产品、订单、客户，为什么始终在东方财富投资平台上不添加上相关概念题材，公司能否积极推动一下。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，不同炒股软件对股票概念的分类标准存在差异，可能会依据交易所分类、公司业务、所处产业链等多种因素来确定概念题材，感谢您的关注。

5. 请问凌云在液冷领域的国内客户是否包括华为、中兴通讯、阳光能源、宁德时代等？

回复：尊敬的投资者您好，公司液冷领域业务目前聚焦服务国内外知名客户，并将根据行业发展趋势积极拓展客户。感谢您的关注。

6. 罗总 7 号拜访全球头部新能源车企，请问下具体洽谈了什么内容，对方对于哪些内容表现出浓厚兴趣，后续有望进一步合作？

回复：尊敬的投资者您好，我们与全球新能源头部企业双方就当前的合作包括车身安全结构产品、汽车流体管路系统和未来业务，包括储能业务等拓展达成共识，也对公司新技术、新工艺、新产品作了详细介绍和交流，包括激光拼焊门环技术，智能底盘产品，传感器，储能消防系统等产品。感谢您的关注。

7. 据闻，凌云向奇瑞送样了力传感器，用于电池包装配的压力监测。请问是否属实？

回复：尊敬的投资者您好，公司研发的汽车用压力传感器暂未应用于奇瑞的电池包装配，感谢您的关注。

8. 凌云除了研制机器人传感器，是否考虑在机器人骨架、外壳、管路、轻量化等方面进行布局？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有机器人骨架、外壳，公司在铝合金等轻量化材料的设计、加工及大规模精密制造方面，已积淀深厚的经验与充足的技术储备，并成功将该轻量化技术应用到力传感器产品的研发生产中。感谢您的关注。

9. 请问凌云的液冷系统是否可以应用于 AI 服务器机柜、数据中心、储能系统、基站、充电桩、算力场景、新能源汽车等领域？

回复：尊敬的投资者您好，公司冷却管路产品是可以应用于 AI 服务器机柜、

数据中心、储能系统、基站、充电桩、算力场景、新能源汽车，目前已经应用于汽车管路、充电桩、储能、数据中心。感谢您的关注。

10. 请问凌云在机器人智能关节和机械臂领域是否有布局？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司在机器人领域布局的关注。机器人产业属于战新产业，公司的研发和产业化资源聚焦于为机器人提供智能化的“感知”能力，这包括了我们已经实现小批量和送样的高精度力传感器等核心产品。智能关节和机械臂是机器人产业的关键组成部分，其技术与我们深耕的感知层技术高度协同。

11. 据闻，凌云正在开发集成功控、视觉的多模态传感器，形成“传感器+执行器”一体化解决方案。请问是否属实？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有视觉类传感器。

12. 请问凌云揭榜挂帅的工信部人形机器人力传感器创新任务预计什么时候进行验收？

回复：尊敬的投资者您好，“揭榜挂帅”项目执行期尚未结束，最终验收时间将根据政府单位的整体工作安排确定，后续工作公司将严格依据国家相关部门的最新政策与部署开展。感谢您的关注。

13. 请问下公司液冷业务、储能业务、线控业务的进展情况和未来市场定位。

回复：尊敬的投资者您好，公司液冷产品已在储能、充电站、数据中心等领域实现应用，相关销售收入占合并口径约 2%，呈现良好发展势头；汽车线控转向系统，开展了量产工艺研究、测试能力建设、供应链体系开发，完成了无人物流车转向系统设计，进入样机制造阶段。感谢您的关注。

14. 瓦达沙夫（WAG）目前的经营情况、未来订单预期以及针对欧洲新能源市场的战略打法如何，今年预计减亏多少？

回复：尊敬的投资者您好，瓦达沙夫今年 1-9 月份销售额有所下滑，利润同比减亏。主要原因核心客户宝马、保时捷的电池壳需求下降。公司通过减员，人工费用降低，财务效益显著。市场方面，瓦达沙夫以电池壳为主，同时具备辊压和铝合金成型件工艺，目前正跟踪多个欧洲客户项目，包括保时捷、大众德国、福特等。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日