

江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2026]第 004 号

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"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 4 月 28 日（周二）15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、图南股份 董事长、总经理：万柏方 2、图南股份 副总经理、财务总监、董事会秘书：何剑 3、图南股份 独立董事：金建海
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 4 月 28 日（周二）15:00~17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开。公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p style="text-align: center;">1、请专项说明公司《市值管理制度》的执行情况？</p> <p>为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，推动提升公司投资价值，增强投资者回报，公司于 2025 年 4 月制定了《市值管理制度》。2025 年度，公司严格执行《市值管理制度》，依法依规开展市值管理工作，现将该制度执行情况专项说明如下：</p> <p style="text-align: center;">（1）聚焦主业，持续提升公司发展质量</p> <p>2025 年，公司聚焦主业深耕细作，稳步拓展下游产业环节，随着本期沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司（以下合称“沈阳图南”）机械加工能力的持续建设和规模化转产，公司产业链得到进一步延伸，已实现从原材料销售至中小零部件产品销售的延伸与覆盖。2025 年，面对下游主要客户需求波动等客观因素，公司加强了运营管控，持续加强高端民用领域市场</p>

拓展，总体上保持了生产经营的稳定；沈阳图南中小零部件产品转产验证、订单承接、生产交付等工作加速推进，中小零部件产线处于产能爬坡阶段，相关业务在后续的增量发展将为公司合并经营业绩带来积极影响，促进提升公司整体经营水平和发展质量。

(2) 连续、稳定实施现金分红，提升投资者回报水平

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。2025 年期间，公司实施了 2024 年年度利润分配方案和 2025 年半年度利润分配方案，相关权益分派分别于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 9 月 12 日实施完毕，累计派发现金股利 9,888.29 万元（含税）。公司 2025 年年度利润分配方案为：拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），该方案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。2025 年度，公司现金分红总额预计为 9,888.29 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.68%。

(3) 持续提升信息披露质量和透明度，保障投资者知情权

2025 年，公司持续完善公司治理，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，为持续提升信息披露质量奠定良好基础。2025 年，公司严格按照相关法律法规及公司信息披露事务管理方面的相关制度要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。自 2021 年以来，公司在深圳证券交易所信息披露工作评价考核中连续多年获评为 A 级。

(4) 持续做好投资者关系管理工作，有效传递公司价值

2025 年，公司通过股东会、业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、互动易平台、电子邮箱等渠道与投资者保持沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，向资本市场传递公司投资价值。2025 年，公司通过互动易平台共计回复投资者提问 126 条，召开 2024 年度网上业绩说明会 1 次，接待机构投资者调研 2 次，并及时披露了投资者关系活动记录表。

(5) 强化舆情监测分析与管理，防范重大舆情风险

公司建立了舆情监测与应急处置机制，安排专人收集、分析并跟进各类舆情信息。2025 年，公司未发生重大舆情，保持了稳定、正面的市场形象，为公司市值管理工作营造了良好的外部环境。

后续，公司将继续坚守合规底线，立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值，努力实现公司质量与投资价值的协同提升。

2、领导，您好！请问，公司与航空发动机主机厂的长期协议情况如何？是否存在最低采购量保障？

您好！截至 2025 年 12 月 31 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 198,868.42 万元，其中，109,398.88 万元预计将于 2026 年度确认收入，87,138.43 万元预计将于 2027 年度确认收入，2,331.11 万元预计将于 2028 年度确认收入。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。

目前，公司合同签订及履行均正常，未来收入确认的实际进展情况详见公司后续披露的定期报告相关内容。谢谢！

3、公司产能是否饱和，109,398.88 万元未完成订单是否是公司 2026 年产能的极限？

您好！目前，公司具备完成各类在手订单的生产能力。除上述 109,398.88 万元外，2026 年年初至今公司仍在持续承接新订单，并安排生产交付工作。公司将持续做好各类产品研发、生产配套工作，巩固拓展优质客户资源，进一步扩大公司主营业务产品市场份额，通过优化排产、技改投入等方式，充分利用现有产能，实现增产增收目标。谢谢！

4、2026 年公司合同订单已经明确，是否说明全年利润已经锁定，不会再有大的波动。另外目前公司已具备 1,000 万件航空用中小零部件的年度生产交付能力，这方面目前订单量如何？

您好！截至 2025 年 12 月 31 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 198,868.42 万元，其中沈阳图南已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 175,557.37 万元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。

目前，公司合同签订及履行均正常，未来收入确认的进展、利润实现等经营业绩情况详见公司后续披露的定期报告相关内容。谢谢！

5、公司新拓展的中小零部件产品具体包括哪些，有何特点？应用于哪些方面？

您好！公司中小零部件主要包括异形结构件、普通类紧固件及高强类紧固件、密封件以及作动筒类零部件，该产品具有种类多、数量大、结构多样的特点，目前主要应用于航空领域，可拓展应用至燃机、高铁、船舶、石化等领域高端装备的制造。谢谢！

6、请问沈阳图南中小零件所用的材料是公司生产的变形高温合金吗？

您好！沈阳图南是图南股份产业链往下游环节的延伸，沈阳图南生产中小零部件会耗用母公司生产的变形高温合金。谢谢！

7、贵公司产品是否与商业航天领域相关公司有合作？

您好！公司主要产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，并通过沈阳图南拓展中小零部件业务，形成了棒材、丝材、管材、铸件及中小零部件等较为完整的产品结构，产品广泛应用于航空发动机、燃气轮机、石油化工等军用及高端民用领域。谢谢！

8、2026 年一季度财报中应付款 7 个多亿，公司怎么应对这么庞大的应付款项，会对 2026 净利润产生巨大负面影响，怎么保护投资者利益？

您好！2026 年第一季度，公司期末应付账款为 75,320.90 万元，较上年同期增长 72.68%，主要为本期沈阳图南为满足在手订单交付要求增加了材料采购，期末未到结算期的应付材料款增加所致。沈阳图南中小零部件相关业务在后续的增量发展将为公司合并经营业绩带来积极影响。谢谢！

9、2026 年一季度财报里应付款项猛增到 7.5 亿，这会严重影响到今年业绩，请问公司有什么防风险措施来应对公司业绩大变脸，怎么保护一万多中小投资者利益？

您好！2026 年第一季度，公司期末应付账款为 75,320.90 万元，较上年同期增长 72.68%，主要为本期沈阳图南为满足在手订单交付要求增加了材料采购，期末未到结算期的应付材料款增加所致。沈阳图南中小零部件相关业务在后续的增量发展将为公司合并经营业绩带来积极影响。谢谢！

10、公司高精度无缝管材研发情况如何？

您好！2025 年，在高精度无缝管材领域，公司研制出符合国内多项航空专用标准要求的高强度不锈钢管材，规格组距齐全，工艺技术固化成熟，性能指标稳定，成材率及合格率超标达成，产品

综合性能国内领先，已批量应用于多型航空器；同时，公司完成两类核电用不锈钢管材的研制，技术指标满足标准要求，交付用户开展后续应用测试及验证工作。谢谢！

11、请问 2026 年度公司有什么有别于 2025 年的运作方案？

您好！为持续提高公司经营业绩水平及抗风险能力，把握行业发展机遇，公司将基于自身核心竞争优势，不断巩固发展现有各主营业务产品，持续拓展高端民品业务。在产品方面，持续优化产品结构，加强变形高温合金等高性能合金材料在高端民用领域的市场拓展，稳步推进沈阳图南生产交付、收入确认等各项工作，变形高温合金销售收入有望实现稳定增长，中小零部件销售收入将实现较快增长；在核心技术攻关方面，公司将结合市场需求及技术、产品发展规划，重点发展变形高温合金熔炼和加工技术，不断发展航空用中小零部件精密加工技术，持续增强技术储备支撑主营业务发展。在持续提高公司经营业绩水平和发展质量的同时，公司将依法依规运用各类方式提升公司投资价值，努力实现公司质量与投资价值的协同提升，增强投资者回报。谢谢！

12、2025 年度公司有什么分红方案？

您好！公司 2025 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。公司 2025 年半年度利润分配方案于 2025 年 9 月 12 日实施完成，已实施现金分红 39,553,150.00 元（含税）。2025 年度，公司现金分红总额预计为 98,882,875.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.68%。谢谢！

13、作为公司独立董事，2025 年履职情况如何？

您好！本人作为公司的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益并保护了中小股东合法权益。2025 年，本人结合自身职责通过按规定出席相关会议、实地考察、与内外部审计机构沟通、与高级管理人员沟通等多种方式积极履职，累计在公司现场工作时间为 15 天，为有效履职发挥作用获取了必要的信息，同时，按照相关规定制作工作记录，详细记录了履行职责的情况。谢谢！

	<p>14、您好，我注意到贵公司在 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。请问在 2025 年的业绩说明会中，贵公司是否考虑引入视频直播形式，并在会后提供完整的视频回放，以便投资者更充分地了解会议内容？感谢您的解答。</p> <p>您好！公司在 2025 年度业绩说明会中仍然采用文字互动方式，也欢迎通过会后披露的投资者关系活动记录表了解本次会议内容。感谢您的建议！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 4 月 28 日</p>