

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2025年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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	蠡湖股份2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026年4月28日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	主持人：蠡湖股份 董事长：刘秋志 副董事长、总经理：林庆民 独立董事：谭丕强 副总经理、财务总监：陈平 副总经理、董事会秘书：陈瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司是否有引入战略投资者的计划？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司始终立足自身主业发展，对于股权结构优化、战略资本合作等相关事项，会结合长期战略、经营发展实际及资本市场环境综合审慎考量。若后续相关事项推进且达到信息披露标准，公司将严格按照监管要求及时履行公告义务，目前暂无更多可披露信息。谢谢！</p> <p>2. 公司布局的机器人关节壳体、AI液冷接头、固态电池结构件等新业务，目前订单、量产及客户拓展进度如何，何时能形成业绩贡献？</p>

答：尊敬的投资者，您好！公司积极开拓新能源汽车零部件与机器人零部件等产品市场，驱动产品多元化与品牌高端化。公司各项业务拓展、新项目落地及订单获取工作均在正常稳步推进中。但相关业务落地节奏、放量进度以及最终形成实质性业绩贡献的时间，目前仍存在一定不确定性。现阶段相关事项暂未达到信息披露标准，后续如有进展且触及披露要求，公司将及时履行信披义务。谢谢！

3. 请问公司与海丝、风泉资本，共同设立的泉州鲤路新海股权投资合伙企业今年是否有项目投资方面的进展？公司是否有在产业链并购的打算？

答：尊敬的投资者，投资并购类事项属于重大敏感事项，公司严格执行监管信披规则，如相关事项达到法定披露标准，公司会及时履行公告义务，现阶段暂无更多可披露细节。感谢您的关注！

4. 请问公司是否有和宁德时代等福建龙头企业深度合作的计划？

答：尊敬的投资者，公司现阶段暂无与宁德时代开展深度合作的信息，也未签署相关战略合作协议。感谢您的关注！

5. 请问公司未来在战略发展这块，有什么新的想法，新的变动吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司2026年的发展战略将以“战略升级、能力跃升”为指引，在巩固主业基本盘的同时，积极开拓新能源汽车零部件与机器人零部件等产品市场，驱动产品多元化与品牌高端化。感谢您对公司的关注！

6. 请问公司今年的主要的业务增长点是什么？

答：尊敬的投资者，您好！2026年，公司将以“战略升级、能力跃升”为指引，积极开拓新能源汽车零部件与机器人零部件等产品市场，驱动产品多元化与品牌高端化。谢谢！

7. 请问公司在氢能业务的布局如何？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司子公司海大清能以“内强根基、外拓市场”为核心方向，以内河为核心，加大动力系统标准化产品批量生产，利用新能源船舶的核心控制系统技术优势，坚持研发创新，并大力推进储供氢系统标准工作，推动“制氢、储氢、运氢、加氢、用氢”的氢能全产业链发展，

	<p>为客户提供完整的氢能船舶设计方案。</p> <p>8. 今年以来原材料价格涨幅明显，请问公司能否有效把成本转移给下游客户？</p> <p>答：感谢您的关注，您对原材料价格周期的敏感度很高。针对原材料涨跌的成本传导，我们主要按照与下游客户签订的合作条款、定价机制来执行，通过合同约定合理分摊、传导成本，平滑周期波动影响。</p> <p>9. 请问公司的第二增长曲线打造如何了？今明两年能否在财务报表上明显体现？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司第二增长曲线相关业务目前处于有序推进、落地培育阶段。现阶段相关布局与业务落地尚处在前期投入和产能/市场渗透周期，整体规模及盈利贡献暂未到在财报层面显著体现的阶段。后续如达到披露标准的事项会及时履行公告义务。感谢您的关注！</p> <p>10. 请问公司是否有在北美等地布局产能的计划，能否有效对冲地缘政治的影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，公司会结合全球地缘环境、成本结构、客户需求及长期投资回报率综合审慎研判，不盲目扩张海外重资产。后续将持续跟踪市场政策、贸易环境与下游客户动态，若未来战略、订单、政策条件成熟，会统筹评估。感谢您的关注！</p> <p>11. 请问公司一季度营收的主要构成结构是什么。机器人业务是否已经构成营收？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司一季度营收的主要构成为传统燃油车压气机壳及其装配件、传统燃油车涡轮壳及其装配件、新能源汽车零配件及其他精密加工件以及其他收入。感谢您的关注！</p> <p>12. 请问公司在北美数据中心的订单如何？是否进入大客户的供应链？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。感谢您的关注！</p> <p>13. 公司一季度业绩增长幅度明显，请问是哪一块的业绩迎来</p>
--	---

	<p>了增长点?</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司一季度利润有所增长，主要源自其他业务收入的阶段性提升。感谢您对公司的关注与支持！</p> <p>14. 2025年公司涡轮壳业务营收同比大幅下滑22.97%，是营收下滑的主要拖累项，压气机壳业务仅微增2.52%，新能源零配件营收规模偏小，请问公司针对传统主业下滑、新能源业务增收乏力的现状，有哪些具体改善规划？</p> <p>答：你好，公司通过流程优化和成本控制，降本增效，研发新品，优化财务结构、加强应急管理、提高供应链稳定性等方式，实现市场开发项目管理、产品技术开发、供应链、生产交付等各模块高效协同，全面增进企业运营管理能力。感谢您的关注！</p> <p>15. 请问公司发展方向，未来5年的增速规划？</p> <p>答：投资者您好，公司未来的发展战略是紧扣汽车智能化、全球化、绿色低碳变革，以新质生产力为核心，坚持创新驱动与技术引领，全面拥抱数智科技与低碳转型。以精工智造为核心根基，深耕世界级能动系统核心零部件主赛道，同步布局新质生产力新赛道；通过稳固基本盘、开拓新领域、重塑组织、激活资本，构建高价值强韧性产业生态，实现向全球化高端智造平台的全面跃升。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年4月28日