



证券代码：002600

证券简称：领益智造

广东领益智造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人数	<p>财信基金、创金合信基金、大成基金、富国基金、工银理财、光大理财、国联基金、国寿安保基金、国泰基金、国泰基金、华宝基金、华夏基金、汇丰晋信基金、建信理财、南华基金、诺德基金、鹏华基金、平安基金、上银基金、太平洋资产管理、兴银基金、亚太财产保险、银河基金、中信建投基金、中信资管、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、国海证券、国金证券、国盛证券、国泰海通证券、国投证券、国信证券、国元证券、华创证券、华福证券、华金证券、华泰证券、华西证券、江海证券、金融街证券、开源证券、申万宏源证券、天风证券、万联证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际证券、银河证券、英大证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投证券、安泽众赢投资、北京云君资产管理、北京泽铭投资、财通证券资产管理、中金公司资产管理部、天风证券资产管理、大家保险、东兴证券自营、光大证券自营、广汇缘资产管理、广州汇川私募、广州乾元资管、广州航长投资、合众资产管理、华宝信托投资、华泰证券资产管理、华泰资产管理、华夏东方养老资产管理、江苏瑞华投资、京明禾投资、巨星控股集团、凯丰投资管理、平安理财、青岛鸿竹资产、青岛逻辑基金管理、青骊资管、上海犇牛投资、上海伯兄投资、上海复胜资产、上海季胜投资、上海瞰道资产、上海坤阳资产、上海明河投资、上海鹏山资产、上海汐泰投资、深圳河床资管、深圳宏鼎财富、深圳巨牛投资、深圳前海旭鑫资产、深圳梦工场投资、深圳尚诚资产、深圳翼虎投资、深圳私享股权投资基金、深圳展博投资、思谋科技、武汉美阳投资、浙江纳轩私募基金、志开投资、中泰安合投资、中泰安合投资、中信建投资本管理、中信期货、中银资产管理、Goldman Sachs、Jefferies、Morgan Stanley、Sino-Rock Investment Management Company Limited、SMAM 三井住友投资管理(香港)、UG Investment Advisers Ltd、Willing Capital Management Limited 等</p>
时间	2026年4月29日
地点	线上会议



上市公司接待人员姓名	领益智造副总经理兼董事会秘书郭瑞、投资者关系总监韩舒婷、投资者关系副经理梁艺华、投资者关系副经理陈天然
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1:能否请公司简单介绍一下一季度情况和未来业务规划?</p> <p>A1: 公司一季度实现营收 126.43 亿元, 同比增长 9.99%, 连续 9 个季度同比增长, 同时创上市以来一季度新高; 扣除股权激励摊销费用后归母净利润 4.90 亿元, 同比下降 23.51%; 扣除股权激励摊销费用后扣非归母净利润 3.38 亿元, 同比下降 22.09%。公司持续加大 AI 硬件新产品的研发投入力度, 依托技术创新优势提升市场份额, 推动整体营业收入及毛利额同比稳步增长。受汇率波动及铜、铝等大宗原材料价格上涨等多重外部因素影响, 公司净利润同比有所下降。</p> <p>2026 年, 公司以 2030 年中长期发展目标为指引, 坚持创新引领和国际化发展的理念, 聚焦 AI 终端、AI 服务器、人形机器人、汽车及低空经济四大战略方向, 全力打通服务器液冷与电源解决方案的全链条能力, 推出更多高端前沿产品与提升现有高附加值产品的市场份额, 打造中长期增长引擎, 不断提升在全球市场的行业地位与可持续发展能力。</p> <p>Q2: 大客户折叠屏是今年的重磅创新之一, 请问公司在折叠屏有哪些布局?</p> <p>A2: 在折叠屏终端硬件领域, 公司专注于为全球头部客户提供一站式硬件制造及解决方案服务。核心产品覆盖不锈钢/钛合金/碳纤维等多种材质的折叠屏支撑件、铜/不锈钢/钢铜复合/铝合金/钛等多种材质的 VC 均热板、折叠屏转轴模组、中框、模切功能件/结构件、充电器等关键零部件, 广泛应用于双折叠屏手机、阔折叠屏、三折叠屏、折叠屏笔记本电脑等终端电子产品。</p> <p>Q3: 公开消息称 Open AI 等客户将发布硬件产品, 包括手机等数款 AI 硬件设备, 并且更倾向与北美大客户供应链公司合作, 请</p>



问公司有相关合作吗？

A3: 公司因与所有客户签署了商业保密协议，具体合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解！

公司 AI 终端板块聚焦于人工智能技术在终端侧相关硬件的研发、生产、销售及解决方案等，产品矩阵覆盖 AI 手机及折叠屏手机、AI PC 及平板电脑、AI 眼镜及 XR 可穿戴设备、AI 终端热管理（散热）、影像显示、电池电源、传感器及相关模组、材料、精品组装及其他等领域。

Q4: 在英伟达 GTC 2026 大会能看到公司控股子公司立敏达 Readore 展示了 Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD 等系列配套的液冷产品，在 Inner Manifold 更是全球 8 家有展示相关产品的公司，在从请问公司服务器业务在产品拓展和客户拓展上有哪些进展？

A4: 公司控股子公司 Readore（立敏达）是北美算力行业头部客户的核心供应商（RVL/AVL）并持续批量交付液冷相关产品。Readore（立敏达）核心产品包括液冷快拆连接器（UQD）、液冷歧管（Manifold）、单相液冷散热模组（服务器液冷板 Liquid Cooling Plate 及光模块冷板）、相变液冷散热模组、服务器均热板（VC 和 3DVC）、母线排（Busbar）等。

Q5: 公司与英特尔 intel 有合作吗？

A5: 公司控股子公司 Readore（立敏达）的液冷快拆连接器（UQD）已通过英特尔通用互插联盟认证，解决液冷行业不同厂商 UQD 接头无法可靠互插、密封不严的痛点。

高流量、高精度、抗腐蚀的 UQD 部件是液冷方案能够在大型数据中心实现规模化落地的关键基础，用于连接管路、冷板、manifold 与机架，从而实现冷却液快速、安全流通。



	<p>Q6: 刚结束的北京人形机器人马拉松上, 荣耀“闪电”包揽了前六名, 继去年天工夺冠之后, 公司再次成为冠军机器人的核心供应商, 请问公司主要做了哪些部件、价值量和出货量如何?</p> <p>A6: 公司是荣耀夺冠机器人“闪电”的核心结构件和表面处理供应商, 公司东莞横沥工厂已批量交付产品。</p> <p>Q7: 公司在人形机器人端除了与荣耀的合作外, 其他海内外头部客户有哪些进展?</p> <p>A7: 公司已为多家头部具身智能企业完成数千套硬件/整机组装服务, 提供了多款机器人的应用落地开发和整机组装服务。在智元机器人第二届合作伙伴大会上, 公司获2026年度“Business Innovation Award”(智启新章奖)。</p> <p>此外, 公司针对机器人核心部件建成专用产线, 已实现关节模组及整机的制造与组装服务量产交付。近日, 领益智造北京具身智能超级工厂首批人形机器人下线仪式在北京亦庄小米产业园圆满举行, 下线产品涵盖天工 Ultra、天工 3.0 等行业前沿机型。</p> <p>免责声明: 公司上述部分业务所处行业竞争激烈, 且受技术迭代、市场环境及客户订单获取等因素影响, 未来能否持续获取订单、能否实现大规模商业化落地均存在一定的不确定性, 不构成任何投资建议。敬请广大投资者注意投资风险。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中, 公司接待人员严格按照有关制度要求, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无