



证券代码：300217

证券简称：东方电热

镇江东方电热科技股份有限公司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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他线上交流
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度业绩说明会的投资者	
时间	2026 年 5 月 8 日 15:00 至 17:00	
地点	“东方电热投资者关系”微信小程序	
上市公司接待人员姓名	实控人、董事长、总经理：谭伟先生；实控人、董事：谭克先生； 副总经理兼董事会秘书：史经洋先生；财务总监：罗月芬女士； 独立董事：岳修峰先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>风险提示：本次业绩说明会涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。</p> <p>问题 1：公司去年营收和净利润有一定幅度下滑，想请教管理层，主要是行业周期、光伏多晶硅业务收缩还是毛利率波动带来的影响？后续有没有稳步修复业绩的规划？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025 年度公司业绩下降的主要原因是多晶硅行业产品价格低迷，新增投资较少，公司工业装备业务收入同比大幅下滑。</p> <p>2026 年，公司将坚守既定战略方向，坚持凝心聚力、协同作战，全力实现规模与利润协同增长的目标，做好以下重点工作：一是积极拓展家用电器元器件业务海外市场，加快泰国生产基地建设，持续提高外销占比，</p>	

提升产品整体毛利率。二是加大新能源汽车元器件研发投入、海外布局，实现厚膜类产品及智能座舱产品量产交付，加大车载制氧机、车载饮水机、车载厨电系统的开发，推动公司从零部件生产商向汽车热管理集成商转型。三是持续迭代机器人散热产品，抢抓客户订单，实现批量交付，成为细分赛道龙头。四是积极开拓硅碳负极、固态电解质等设备市场，加大高温、高压电加热器在熔盐储能、航空、冶金、石化、煤化工等行业推广力度。五是做好动力类预镀镍材料新客户开发，力争与国内圆柱电池龙头企业达成合作，择机提升产能；紧抓海外光纤需求增长的机会，进一步拓展光通信领域海外市场。感谢您的关注。

问题 2：新能源、船舶等新兴领域业务拓展进度，请问后续增量空间多大？

答：尊敬的投资者，您好。公司新能源领域的业务主要包括预镀镍材料业务、新能源汽车元器件业务、新能源汽车智能座舱业务、固态电池材料生产设备业务及多晶硅生产设备业务等。目前为止，新能源汽车元器件业务收入已成为公司主要业务收入之一，2026 年有望新签定点项目或企业 25 个。预镀镍材料业务正在拓展新的动力电池客户；新能源汽车智能座舱业务已签订 10 家定点企业；固态电池材料生产设备业务已和多家潜在客户接触。上述业务未来有望成为公司新的利润增长点。另外，目前为止，公司产品应用在船舶领域的较少。感谢您的关注。

问题 3：作为长期持有的中小投资者，想了解公司近几年整体毛利率有所走低，请问后续如何提升毛利水平？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来将通过拓展海外市场，开发新产品，提高生产效率，丰富产品矩阵，从单个电加热元件向组件系列产品转型等多种方式提升整体毛利率。感谢您的关注。

问题 4：公司布局人形机器人零部件、熔盐储能等新赛道，想了解目前业务落地到什么阶段，中长期的发展定位是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司致力于成为世界一流的机器人热管理领导者。近期，公司人形机器人液冷散热系统配套多家具身机器人参加了北京亦庄机器人半程马拉松大赛，大幅提升了具身机器人耐久性能，获得一致好评。同时，公司在深圳展会上做了产品发布会，参与行业团体标准制定，和多家国内头部人形机器人公司展开合作。另外，目前为止，公司已经做了多个熔盐储能项目，市场占有率位居行业前列。感谢您的关注。

问题 5：尊敬的谭董事长下午好，关于公司项目开发赛道都非常好，关键是如何落实订单及组织人工加快生产，改变公司以往好项目落地见效慢。请谭董回答如何改变公司以往现状，是否吸引人才提高薪酬抓好有序生产。

答：尊敬的投资者，您好！公司已正视项目落地慢的短板，后续将强化订单攻坚团队，推动意向订单快速转化；优化生产组织流程，统筹人力排产提速增效。同时公司将加大高端人才引进力度，完善薪酬激励与绩效考核，以高薪留人才、以机制激活力，推动效益持续提升。感谢您的关注。

问题 6：2026 年经营层面有没有提质增效的具体举措？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年将实施下列经营提质增效措施：优化产品结构，扩容新能源 PTC 产能，布局热管理集成新品；加速泰国海外基地建设，拓展海外及电池材料、设备客户；强化技术研发，迭代液冷与高压节能技术；推行精益管理，提高生产效率。感谢您的关注。

问题 7：公司光伏多晶硅加热装备市占率一直很高，近期行业整体景气度有所变化，想请教这块业务后续订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前，国内光伏市场仍然比较低迷，项目较少，公司正在积极开拓海外市场。感谢您的关注。

问题 8：公司收缩了部分多晶硅相关业务，想了解后续会不会根据行业复苏节奏，适度恢复相关产能和业务布局？

答：尊敬的投资者，您好！公司会时刻关注光伏行业动态，根据行业复苏节奏，恢复相关产能和业务。感谢您的关注。

问题 9：贵公司机器人液冷系统现在具体和哪些公司有订单，市场前景怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司机器人液冷系统在北京人形机器人半程马拉松大赛上获得认可，并已与多家头部企业达成合作意向，获得小批订单。人形机器人热管理属刚需赛道，空间广阔、增长确定性强。公司有望凭借先发优势，抢占市场先机，成为机器人热管理领导者。感谢您的关注。

问题 10：公司预镀镍材料布局较早，也切入动力电池供应链，想请教目前产能释放、客户送样及认证进展如何，什么时候能明显贡献业绩增量？

答：尊敬的投资者，您好！公司预镀镍材料目前已稳定供应某国际著名新能源车企，同时公司也在积极开拓其他客户，今年已经通过几个头部客户的产品认证，下半年有望逐步释放产能。感谢您的关注。

问题 11：光纤光缆最近价格大涨，贵公司在 2025 年报显示该业务利润很少，2026 年能否盈利。

答：尊敬的投资者，您好！光纤光缆业务，国内业务竞争激烈，利润比较低，公司一直在积极开拓海外市场。2026 年一季度，公司在美国，欧洲，东南亚，中东市场的出货量都在增长。感谢您的关注。

问题 12：预镀镍属于国产替代方向，想问问管理层，未来两年这块业务有没有产能扩张和客户拓展的明确计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司预镀镍材料目前已稳定供应某国际著名新能源车企，同时公司也在积极开拓其他客户，今年已经通过几个头部客户的产品认证，下半年会逐步释放产能。感谢您的关注。

问题 13: 现在新能源汽车行业竞争加剧, 想了解公司在汽车热管理领域, 相比同行有哪些技术和客户优势, 稳固自身市场份额?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司汽车热管理拥有高压 PTC、厚膜加热器, 电热管加热系统, 座舱舒适系统, 车载制氧, 车载饮水, 车载厨电系统等, 能效与可靠性行业领先。公司深度绑定头部主流车企及新势力车企, 依托规模化产能, 集团采购优势, 稳定客户资源, 筑牢竞争壁垒、稳固市场份额。感谢您的关注。

问题 14: 公司布局新能源汽车热管理相关产品, 也进入多家车企供应链, 想问问目前合作客户订单储备是否充足, 未来这块业务的增长空间怎么看?

答: 尊敬的投资者, 您好! 目前, 公司新能源汽车元器件业务合作客户订单稳步提升, 预计下半年持续增长的可能性较大。另外, 公司还布局了车载制氧机, 车载饮水机, 车载厨电系统, 车载智能座舱舒适系统, 从单一产品供应商向集成供应商发展, 公司看好上述业务的市场空间。感谢您的关注。

问题 15: 请问未来三年公司业务重心, 是继续深耕家电、新能源装备基本盘, 还是会加大机器人、储能等新业务的投入力度?

答: 尊敬的投资者, 您好! 未来三年公司将稳固家电、新能源装备核心基本盘, 深耕海外市场布局。同时重点加码新能源汽车业务, 拓展车载制氧、智能座舱等新品; 加大机器人液冷系统研发与市场投入, 加快固态电池材料设备市场拓展, 同步布局储能赛道, 并强化高端人才招聘引育, 以新旧业务协同实现稳步增长。感谢您的关注。

问题 16: 预镀镍材料某国际著名新能源车订单量是否逐年增加, 具体订单量多少?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司预镀镍材料目前已稳定供应某国际著

名新能源车企，同时公司也在积极开拓其他客户，今年已经通过几个头部客户的产品认证，下半年有望逐步释放产能。感谢您的关注。

问题 17：贵公司硅碳负极材料设备首台已交付，请介绍一下该设备每台利润多少？该产品前景怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！硅碳负极是锂电池能量密度提升的必经之路，长期前景非常明确，有望逐步替代石墨，成为负极主流材料。感谢您的关注。

问题 18：贵公司熔盐储能 2026 年是否有较大的订单意向？

答：尊敬的投资者，您好！2026 年一季度，公司已签订几家熔盐储能订单。感谢您的关注。

问题 19：贵公司 2025 年度市值管理制度的执行情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终高度重视市值管理工作，坚守合规经营底线，以提升公司内在价值为核心，多措并举保障市值管理工作合法合规、务实有效，切实维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。

公司根据企业内部制定的《市值管理制度》，结合行业趋势及战略规划，推进多项举措：1、聚焦公司主营业务发展，加快推进企业转型升级。2025 年，公司在家电元器件业务、新能源汽车元器件业务、锂电池材料业务稳定发展的同时，积极推进工业装备业务向固态电池领域转型升级。另外，公司以创新为指引，业内首家推出“系统级机器人液冷散热模组”，研发成功智能座舱功能模块。2、制定了《未来三年（2025-2027）股东回报规划》，明确：未来三年公司原则上每一盈利年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。3、持续实施现金分红。公司自 2011 年上市以来，已连续多年实施现金分红，2025 年 6 月实施的 2024 年度权益分派共现金分红 0.47 亿元，占当年归属于母公司净利润的 15%左右。4、优化投资者关系管理。公司一方面通过举办机构调研、线上业绩说明会、一对一电话沟通、券商



	<p>策略会路演等形式，与机构投资者、个人投资者开展直接交流；另一方面，依托公司官方网站、交易所E互动平台、投资者专线电话等媒介，及时响应投资者诉求、解决投资者疑问。2025年，公司共召开1次业绩说明会、4次大规模机构调研，回复互动易问题200余条，接听投资者电话近300个；通过雪球、东方财富股吧官方账号日常发布行业资讯、公司经营动态等帖子共188条，获得阅读量超百万。</p> <p>5、强化舆情监测。公司已建立舆情监测与应急处置机制，安排专人持续观察各类媒体、网络平台舆情动态，做到舆情信息早发现、早研判、早处置。</p> <p>6、规范信息披露。公司严格遵循相关法律法规及监管规则，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范开展信息披露工作。针对公司应披露的重大信息，严格履行信息披露义务，确保所有投资者能够平等获取公司信息，杜绝信息披露不及时、不规范、不公平等情形，全力保障广大投资者的合法知情权。</p> <p>感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月11日