

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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：
接待对象	参加公司 2025 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 12 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周群飞 独立非执行董事：万炜 中国区总裁、董事会秘书及联席公司秘书：江南 副总经理、财务总监：刘曙光
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">问题 1：请问 2026 年 4 月 30 日的股东人数？</p> <p>回复：投资者您好！公司最近一期已披露的股东人数为 245,131 户，感谢您的关注！</p> <p style="text-align: center;">问题 2：300433 的年度分红确定时间日期了吗？</p> <p>回复：投资者您好！公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，每 10 股派发现金红利 4.5 元，分红工作预期将于 2026 年 7 月 6 日或之前完成。其中，H 股股息分派具体事宜请参阅公司在联交所网站披露的 2025 年年度报告；A 股股息分派具体事宜请留意公司后续发布的公告。感谢您的关注！</p>

问题 3：请独立董事就蓝思科技财务管理中的美元外汇衍生交易对冲汇率风险的相关工作做介绍。

回复：投资者您好！公司从信息收集与分析、制度完善、交易对手方管理、账户和资金管理、市场重大变化应对机制、风险评估模型和监控系统等各方面开展外汇风险控制，可一定程度缓解汇率损失。感谢您的关注！

问题 4：刘总您好，人民币升值对美元结算业务会产生一定影响，请问公司如何通过汇率对冲与财务安排降低相关风险、保障盈利稳定性？

回复：投资者您好，公司根据专业机构和银行分析，基于汇率中性原则进行中短期的套保。套保在一定的波动范围内可以缓解汇率损失，但极端情况下突破专业机构预测的箱体区间后，无法达到预期的对冲效果。公司将继续采取以自然对冲调整敞口、通过汇率工具对冲锁定波动、建立风控闭环制度等一系列策略措施积极主动控制汇兑风险，感谢您的关注！

问题 5：看蓝思的财报，固定资产多年来占总资产的 60 以上，而且总是不停地建新的厂区，财务总监有没有想过怎么缓解这个状况，有没有考虑用租赁的方式？

回复：投资者您好，公司结合公司战略发展及业务需求谨慎评估投资方向、方式，现阶段将主要通过盘活闲置低效资产，优化存量资产结构提升资产效率，公司将根据业务需求审慎评估包括租赁在内的所有模式，做出最有利的选择。感谢您的关注！

问题 6：问题一（一季度为什么突然亏损） 您好，请问蓝思科技今年一季度出现亏损，核心原因到底是汇率汇兑损失为主，还是手机、消费电子主业订单下滑、毛利率走低造成的？剔除汇兑影响后，公司真实主业到底是赚还是亏？ 问题二（问后续业绩拐点和全年预期） 一季度已经亏损，那二季度能不能马上环比扭

亏？2026 年全年归母净利润、毛利率有没有明确预期？后续业绩真正的拐点会出现在什么时候？

回复：投资者您好！公司 2026 年一季度营业收入同比下滑归母净利润转负，主要是因为汇率波动及存储涨价等原因产生的影响，汇率波动、存储涨价等因素对行业和公司的影响仍在延续。公司 2026 年一季度的毛利率同比提升，公司在产品结构优化和经营管理精细化上取得持续的改善。公司业绩情况欢迎持续关注公司公告，感谢您的关注！

问题 7：浏阳东园什么时候投产使用？

回复：投资者您好！公司应客户需求有序扩产，具体产能情况属于日常经营细节不便披露。感谢您的关注！

问题 8：请问公司对外投资了哪些上市公司？

回复：投资者您好！公司积极开展对优质标的股权投资，以资本 + 实业方式进行多方位合作，参与了灵伴科技、强脑科技、中伟股份、汉朔科技、希迪智驾等企业的股权融资及 IPO，并对其他产业链标开展并购重组等资源整合。感谢您的关注！

问题 9：请问公司领导，车身玻璃已经出货了吗？现在星沙工厂的产能利用率有多少？今年预计产量多少？

回复：投资者您好！公司汽车玻璃已对客户批量供货，订单充足，星沙工厂的首条年产 35 万套产线已投产交付。公司同步对接海内外 20 余家车企，随着下半年 3 条新产线投产，将持续拓展挡风、天幕玻璃、电致变色等多功能车窗玻璃，持续提升单车价值链与盈利能力。感谢您的关注！

问题 10：HDD 玻璃基板是否开始贡献利润？是否有大客户包产能？预计 26 年能贡献多少营收？

回复：投资者您好！公司正配合全球头部 HDD 厂商进行高密

度存储硬盘的玻璃基板开发，2026年是验证及小规模试产的关键阶段。具体经营情况请以定期报告为准。感谢您的关注！

问题 11：公司的 TGV 中试线运行的情况如何？今年能通过客户验证吗？

回复：投资者您好！公司目前正配合国内外头部客户推进相关产品开发验证工作，具体进度涉及商业保密义务，不便透露。感谢您的关注！

问题 12：公司 2026 年的主业订单有多少？机器人的生产线任务今年达到设计产能吗？

回复：投资者您好！公司各项业务有序推进，机器人业务进展顺利。感谢您的关注！

问题 13：您好，我想请问 1、机器人整机组装进展到哪一步了？ 2、Q2 能否扭亏？ 3、增持是否已实施？

回复：投资者您好！1、公司已构建具身智能核心部件到整机组装的垂直整合制造平台，已为国内外多家头部机器人客户批量交付人形机器人、四足机器人整机和头部模组、关节模组、灵巧手、结构件等，详情见公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。2、2025-2026 年是公司业务结构战略性优化窗口期，公司确立 AI 智能终端、具身智能、AI 服务器、商业航天四大战略方向并完成卡位，主动收缩低效业务，进行新旧动能转换。3、关于实控人增持股份的进展，请以公司信息披露为准。感谢您的关注！

问题 14：北美机器人的合作是否已经确定？国外机器人厂大概什么时候可以投产？国内机器人工厂的产能利用率是多少？

回复：投资者您好！公司目前已为国内外多家头部机器人客户批量交付人形机器人、四足机器人整机和头部模组、关节模组、

灵巧手、结构件等，组装出货规模位居行业前列。公司与全球客户保持着良好的合作沟通，但具体业务细节属于商业机密范畴，不便对外披露。感谢您的关注！

问题 15：机器人业绩今年对比去年增长多少？

回复：投资者您好！机器人业务进展顺利，具体经营情况请以定期报告为准。感谢您的关注！

问题 16：公司的灵巧手是自研的吗？有销售贡献了吗？

回复：投资者您好！公司具备具身智能灵巧手等核心零部件研发、生产能力，已实现批量交付。感谢您的关注！

问题 17：公司自己有机器人产线，那么多少机器人现在已经可以用在自己生产线上？或者说有些什么生产场景能用上机器人去节约成本？

回复：投资者您好！公司积极推进在制造场景中实现机器人的规模化部署与生态协同，目标在自有产线部署大量智能机器人，承担高精度组装、搬运、质检、巡检等复杂工序。这些机器人本体将由公司主导生产，并通过深度导入全球顶尖的机器人合作伙伴，结合公司自身的本体整机量产能力，跑通商业闭环。感谢您的提问！

问题 18：特斯拉机器人是组装代工么？

回复：投资者您好！公司已为国内外多家头部机器人客户批量交付人形机器人、四足机器人整机和头部模组、关节模组、灵巧手、结构件等，具体客户合作情况因商业机密不便披露。感谢您的关注！

问题 19：脑机接口强脑科技，啥时候上市？

回复：投资者您好！关于强脑科技的上市时间，建议您关注

其官方信息发布。感谢您的关注！

问题 20：在公司收购元拾科技至今还没有正式签订收购协议下，公司就已经会同元拾科技在扩建新产能，请问万一收购协议出现问题怎么办？比如对方提高收购对价，公司有无事先制定应对预案？

回复：投资者您好！目前该收购的各项工作正加速推进中，敬请关注后续信息披露。感谢您的关注！

问题 21：董秘好，想请问元拾科技收购的推进情况：目前尽调、审计评估是否已基本完成？此前市场预期 4-5 月合并落地，目前是否正常顺利推进？预计合适能完成交割合并报表？松山湖新园区产能规划及客户审厂进度能否同步说明？谢谢

回复：投资者您好！目前该收购的各项工作正加速推进中，东莞松山湖园区已启动扩产，双方团队共同开拓国内外头部客户。随着收购的最终落地，将迎来海内外 AI 算力头部客户的密集审厂与订单落地。感谢您的关注！

问题 22：周董及公司高管好，我是公司的一名小股东，我想向各位提出以下几个问题，麻烦予以解答：1、目前公司收购 PMG 公司的股权事宜有什么进展，目前距离 6 月 30 日的排他性协议到期截止日也很临近了。2、公司航天级 UTG 产品是否有已完成验证的进展可披露，另外公司对于后续航天业务是否确认往卫星组装 UTG 封装材料的业务整合上并轨，能否请周董及各位高管具体做一些业务发展的指引？谢谢

回复：投资者您好！1、目前该收购的各项工作正加速推进中，东莞松山湖园区已启动扩产，双方团队共同开拓国内外头部客户。随着收购的最终落地，将迎来海内外 AI 算力头部客户的密集审厂与订单落地。2、公司正加速推进航天级 UTG 在卫星柔性太阳翼封装领域的应用落地，已配合国内外头部客户的送样验证，详细

规划请查阅公司《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。感谢您的关注！

问题 23：周董好，请问蓝思科技是否参与北美折叠手机的研发和制造？请问蓝思科技 AI 眼镜业务进展如何？

回复：投资者您好！1、公司供应折叠机 UTG 玻璃、PET 膜、玻璃支架、3D 玻璃盖板等，新项目价值量高，份额领先，公司将显著受益。2、在 AI 眼镜与其他智能穿戴领域，公司已构建从材料、光学、结构件到整机组装的全栈式服务能力，具体情况请参见公司于 2026 年 3 月 30 日发布的《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。感谢您的关注！

问题 24：SpaceX 用到多少你的产品？

回复：投资者您好！公司自 2023 年起持续向头部商业航天客户批量供应地面接收器结构件模组，具体情况请参见公司于 2026 年 3 月 30 日发布的《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。感谢您的关注！

问题 25：公司概念这么多，发展的重点思路是什么？

回复：投资者您好！公司全面拥抱 AI 浪潮，聚焦高端精密制造主业，以技术创新打通“核心零部件—功能模组—整机组装（OEM/ODM）”全链条，加速具身智能、AI 服务器、商业航天三大新兴赛道规模化落地，实现全场景 AI 矩阵共振，打造全球领先的 AI 硬件以及商业航天精密制造平台。详情请查阅公司《2025 年年度报告》“公司未来发展的展望”相关内容。感谢您的关注！

日期

2026 年 5 月 12 日