

证券代码：688772

证券简称：珠海冠宇

## 珠海冠宇电池股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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"/> 其他	<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"/> 一对一沟通
参与单位	参加“十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之 2025 年度智能消费行业集体业绩说明会”并向公司提问的投资者	
时间	2026 年 5 月 14 日 15:00-17:00	
地点	上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）	
形式	上证路演中心网络互动	
接待人员	董事长、总经理	徐延铭先生
	董事会秘书、财务负责人	刘宗坤先生
	独立董事	韩强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>主要内容介绍：</b></p> <p>一、2025 年度及 2026 年第一季度市值管理情况介绍</p> <p>为切实提升公司投资价值与投资者回报，公司已制定《市值管理制度》，明确聚焦主业、提升经营效率和盈利能力，并将综合运用信息披露、投资者关系管理、现金分红、股份回购、股权激励等多种合法合规方式，增强投资者信心。</p> <p>2025 年及 2026 年第一季度公司积极开展市值管理工作，具体制度执行情况如下：</p> <p>1. 消费主业根基稳固，新兴赛道蓄势发力</p>	

2025 年，公司实现营业总收入 1,441,040.54 万元，较上年同期上升 24.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,165.61 万元，较上年同期上升 9.60%。2026 年第一季度，公司实现营业总收入 363,541.31 万元，较上年同期上升 45.51%。在消费类业务板块，公司继续保持稳健的经营态势，不断挖掘市场潜力，巩固消费类业务领域优势地位；同时动力类核心业务占比大幅提升。详细情况请参见公司披露的 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告的相关内容。

## 2. 提升信息披露质量，筑牢公司治理根基

公司按照有关规定制定规范的信息披露事务管理制度并严格执行，以投资者需求为导向，积极履行信息披露义务，准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实维护全体股东的利益。

## 3. 畅通多元沟通渠道，持续提升治理水平

公司高度重视与投资者的双向沟通，积极构建多层次、多渠道的投资者沟通体系。通过股东会、业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线及邮箱、分析师会议、接待来访等多种形式，公司与投资者保持常态化、高质量的互动交流。

## 4. 优化人才激励机制，助力公司健康发展

2025 年，公司实施股票期权和限制性股票激励计划，向符合条件的激励对象授予股票期权及第二类限制性股票。通过股权激励、员工持股平台、项目激励等多种激励方式，公司建立了长效的利益共享机制，助力吸引和留住高素质人才，促进公司的长期可持续发展。

## 5. 重视股东回报，共享发展成果

公司继续推行“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，2025 年，制定并实施了 2024 年度利润分配预案，合计派发现金红利 336,574,801.50 元（含税）；2026 年一季度，董事会审议通过公司 2025 年年度利润分配的预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 336,610,236.30 元（含税）。同时，公司积极推动落实回购方案，

2025 年与 2026 年一季度以集中竞价交易方式累计回购股份 7,056,667 股，回购金额达 10,014.29 万元。

后续公司将持续优化市值管理举措，统筹经营发展与股东回报，切实维护全体股东合法权益。

## 二、投资者文字互动环节

### 1、公司未来是否有向其他行业拓展的规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司是全球消费类锂离子电池主要供应商之一，拥有完善的研发、生产与销售体系。在持续巩固消费类电池主业优势的同时，公司正基于核心技术延伸，有重点、分阶段地推进动力电池及储能电池领域的布局，属于电池主业的战略拓展。未来，公司仍将聚焦电池主业赛道，暂无向其他非电池行业拓展的计划。感谢您的关注！

2、尊敬的管理层，您好！公司目前正推进 29 亿元的定增募资。作为投资者，我们担忧在市场给予较低估值时进行股权融资，不仅会摊薄现有股东权益，更可能让公司陷入“低估值-高稀释-更难吸引资金”的恶性循环，从而难以突破低估值低利润低回报的局面，而公司在市值管理上可谓是毫无作为，在股价长期处于破发、待破发的情况下，请问管理层，在制定本次融资方案时，是否充分评估了对中小股东回报的长期影响？公司后续有何具体举措来提振股价，避免在资本市场上被边缘化？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和宝贵意见。公司管理层在制定融资方案时，始终以股东利益为核心，并综合评估了融资对中小股东回报的潜在影响。本次融资旨在支持公司关键业务领域（钢壳电池）的拓展，增强整体竞争力，管理层相信这将有助于打破当前市场局面，为股东创造可持续价值。关于市值管理，公司将持续优化经营效率，加强信息披露与投资者沟通，并探索多元化举措来提升市场信心。感谢您的关注！

3、在响应国家绿色转型战略方面，公司目前已经开展并正在持续推进哪些重点举措？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！公司紧扣国家绿色转型战略与自身发展规划，从生产端持续开展节能技改、落地厂区光伏与绿电替代，优化低碳生产工艺；同时推进回收材料使用，以绿色生产赋能公司长远可持续发展。感谢您的关注！</p> <p>4、管理层您好。面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和宝贵意见。公司管理层高度重视毛利率管理，并已密切关注当前宏观经济环境带来的挑战。</p> <p>在未来一年，公司面临的毛利率压力主要来自上游原材料价格的波动性上涨以及出口退税政策的调整等，这些因素可能对公司的盈利能力产生一定影响。为应对这些挑战，公司已制定一系列措施：一方面，通过融资支持钢壳电池的拓展，优化产品结构，并加强供应链协同以缓解成本压力；另一方面，积极推进技术创新和生产效率提升，通过精益管理和自动化升级来控制内部成本。</p> <p>此外，公司外销收入占比较高且主要以美元结算。最近一年的美元贬值对公司的财务费用产生较大影响，虽然对毛利率影响相对有限，但会加剧整体营业利润的波动性。为管理汇率风险，公司将通过套期保值等工具，积极平滑汇率变动对业绩的冲击。</p> <p>公司将持续优化运营，助力公司稳健发展。感谢您的关注！</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	否
-----------------------	---