

海南金盘智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：金盘科技

证券代码：688676

编号：20260522

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之 2025 年度智能制造行业集体业绩说明会的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2026 年 5 月 22 日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 李志远 独立董事 李四海 轮值总裁 杨霞玲 副总裁、财务总监 万金梅 董事会秘书 张 蕾</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题1. 杨总您好，一季报数据中心订单同比大幅增长，想请问二季度北美数据中心的订单环比趋势和客户落地节奏如何？另外在北美电网改造的背景下，公司 138kV/230kV 变压器的订单和墨西哥工厂的产能情况能否介绍一下？ 回答：尊敬的投资者，您好！产能方面，公司将稳步推进各募投项目建设，为公司中长期发展注入新动能。订单方面，2026 年第一季度，公司新签销售订单 33.44 亿元，比上年同期增长 64.48%；截止 2026 年第一季度期末，公司在手订单 90.04 亿元，比上年同期增长 26.02%。在海外市场及数据中心景气度高的背景下，公司将凭借自身优势，努力实现持续</p>

稳健增长。感谢您的关注！

问题2. 李董您好，想请教一下公司碳化硅 SST 产品目前在英伟达、微软等头部客户的测试和认证进展如何？预计什么时候能实现规模化出货？

回答：尊敬的投资者，您好！有关产品认证情况，公司严格遵循信息披露原则，如达到披露标准将及时履行披露义务。

感谢您的关注！

问题3. 2025 年，智能制造行业整体面临下游周期波动、技术迭代加速的双重挑战，贵公司全年业绩的核心增长点是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！2026 年，公司将持续聚焦主业，巩固行业优势。深化数据中心、风电等赛道战略客户合作；全力拓展两网市场；加快超高压大型电气设备的研发和制造能力建设；加快大客户液浸式变压器批量订单交付等，力争实现持续稳健增长。感谢您的关注！

问题4. 万总您好，请问海南自贸港相关政策，目前对公司经营财务层面是否带来实际影响？

回答：尊敬的投资者，您好！海南自贸港政策，将带来贸易、投资、资金及税收等多重便利。公司作为全球化布局企业，将充分利用自贸港开放优势，助力全球市场拓展与优质供应链对接，持续提升品牌国际竞争力。感谢您的关注！

问题5. 李董，公司作为国内唯一进入英伟达 800V 白皮书的 SST 厂商，产品专为 Rubin 800V 架构定制适配。想咨询下后续产品量产出货，是否会跟着 Rubin 项目量产节奏同步开展？目前相关认证推进有无明确时间规划？

回答：尊敬的投资者，您好！有关产品认证情况，公司严格遵循信息披露原则，如达到披露标准将及时履行披露义务。

感谢您的关注！

问题6. 站在当前时点，贵公司认为 2026 年智能制造行业最大的机遇和挑战分别是什么？公司的核心增长看点和战略

	<p>规划有哪些？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！机遇：人工智能与能源革命深度融合的时代机遇，特别是国家“建设能源强国”、“加快形成新质生产力”及“十五五”规划开局带来机遇。挑战：制造业竞争的本质是对效率与柔性的考验，如何在时代拐点上完成自我革命、重构边界。</p> <p>核心增长看点（“十五五”战略规划）：智能制造为核心基石，是效率之源、品质之盾、柔性之基；AI产业链产品全覆盖与高性能新材料突破为两大驱动力，横向从传统电力装备向AIDC高端电源模块跃升，纵向向上游新材料掌控核心环节；双创新模式为发展根基，渐进式创新让产品矩阵持续丰满，跨越式创新让制造范式代际领先；全球市场为发展空间，让智能制造能力与高端产品深度服务全球AI基础设施建设。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p>问题7. 万总您好，近期变压器行业产品价格有无上涨，对公司盈利带来哪些影响？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司密切跟踪行业动态，并基于市场供需及成本变化实施灵活的定价策略。关于具体价格变动及盈利影响，我们将严格按照信息披露公平原则，在定期报告或相关公告中进行详细披露，请以披露信息为准。感谢您的关注！</p> <p>问题8. SST 是否第二季度通过英伟达认证，这个时间点不变？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！有关产品认证情况，公司严格遵循信息披露原则，如达到披露标准将及时履行披露义务。</p> <p>感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年5月25日</p>