

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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）
参与单位名称及人员姓名	长城证券、汇添富基金、中信建投、GBA 大湾区资本、彼得明奇资产管理、泉果基金、洲和资本、HSZ (Hong Kong) Limited、晓喆私募、上海从容投资、上海臻宜投资等 22 位机构投资人
时间	2026 年 6 月 10 日 10:00-11:00 2026 年 6 月 11 日 10:30-11:30
地点	公司一楼会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	梁媛女士（董事、董事会秘书、副经理）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 6 月 10 日及 6 月 11 日分别通过现场及电话会议方式接待了机构调研，董事、董事会秘书、副经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业务、主要产品及其应用领域等做了详细介绍，其次梁媛女士与投资者进行了交流和沟通。具体交流内容如下：</p> <p>1.公司数据中心业务最新进展情况？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>在数据中心热管理业务领域，公司主要通过全资子公司深圳创源智热技术有限公司（以下简称“创源智热”）开展数据中心散热结构件业务，产品包括液冷板等。2026 年第一季度，创源智热部分项目已顺利完成产业化验证并陆续收到量产订单，收入规模较去年同期增长显著。为保障客户订单顺利交付及新产品研发打样需求，创源智热持续加大生产设备投入、扩</p>

充人员配置。但受上游芯片阶段性产能紧张影响，创源智热 2026 年第一季度实际交付规模低于订单水平，对应产线尚处于产能爬坡、工艺磨合优化阶段，产品良率逐步改善，叠加设备折旧、新增人工等因素，综合导致 2026 年第一季度生产成本及运营费用相对偏高。

近期上游供应链瓶颈正逐步缓解，创源智热相关业务有望陆续实现规模化放量，为公司后续业绩增长提供有力支撑。未来公司将以创源智热为核心，聚焦数据中心液冷产品业务，凭借自身在数据中心热管理领域的技术、资源及渠道优势，重点推进客户开拓、订单承接、产能储备及量产交付工作，同步布局液冷新技术与新工艺，深挖热管理解决方案在数据中心领域的增长潜力。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

2.公司收购兆科事项目前的最新进展？

答：尊敬的投资者，您好！

为进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局，扩大公司在散热产品领域的应用场景，为公司培育新的营业收入和利润增长点，公司筹划了对东莞市兆科电子材料科技有限公司（以下简称“东莞兆科”）和 Zhike Technology Pte. Ltd.（一家根据新加坡法律设立并存续的公司，中文名称：智科科技有限公司，以下简称“新加坡智科”，与东莞兆科合称“兆科”或“标的公司”）的收购事项。

截至目前，本次收购事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，各方已根据审计、评估的最终结果，协商一致后签署《深圳科创新源新材料股份有限公司、COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED 与斯摩格有限公司、廖志盛关于东莞市兆科电子材料科技有限公司及 ZHIKE TECHNOLOGY PTE. LTD.的股权转让协议》。本次收购事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准，且尚需交易各方履行必要的审

批程序。本次收购事项完成后，东莞兆科将成为公司控股子公司，新加坡智科将成为公司控股孙公司。

公司将持续关注相关事项的进展情况，积极推动相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

3.兆科的产品有哪些？是否涵盖石墨 TIM、液态金属？

答：尊敬的投资者，您好！

东莞兆科创立于 2006 年，其作为专注于自主研发、生产销售的企业，致力于成为全球客户提供导热、加热、密封、EMI 类产品制造商及方案开发商。根据其官网介绍，经过多年沉淀，兆科目前产品已有导热界面类材料、TIF900 系列 EMI 类材料、K-heat 加热材料、Z-foam 发泡硅胶密封材料、TCP 导热工程塑料等；其中导热界面材料涵盖高分子基复合材料、金属基热界面材料及新型热界面材料，在导热硅脂、导热垫片、导热凝胶、导热石墨片、液态金属、碳纤维导热垫片等产品上均有储备和应用，相关产品可广泛应用于数据中心服务器、消费电子、新能源汽车等领域，具体内容请您查阅兆科官方网站。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

4.公司 2026 年全年经营规划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身的产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信务实、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，在巩固原有高分子材料技术及产品优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道和人工智能产业赛道里的热管理解决方案及产品，为核心客户群体持续创造更多价值。

2026 年，公司的主要经营计划重点包括 6 个方面：（1）巩固高分子材料在通信、电力、汽车领域的基盘业务；（2）扩大

热管理解决方案在新能源领域的增量业务；（3）深挖热管理解决方案在数据中心领域的增长潜力；（4）强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展；（5）建立健全合规管理体系，提升公司规范化运作水平；（6）推进收购兆科事项落地实施。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

5.公司 2026 年第一季度利润下降的原因？

答：尊敬的投资者，您好！

2026 年第一季度，公司实现主营业务收入 22,432.65 万元，较上年同期下降 11.09%；净利润-178.52 万元，较上年同期下降 117.18%；归属于上市公司股东的净利润-299.81 万元，较上年同期下降 129.75%。2026 年第一季度，公司整体盈利能力出现阶段性下降，主要系：（1）公司确认政府补助等其他收益较上年同期减少；（2）公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票，新增计提股权激励费用；（3）公司计提存货跌价损失较上年同期增加。此外，受东南亚通信基建市场成本导向型采购偏好影响，以及国家电网、南方电网一季度投资节奏放缓、年度框架招标延后及成本管控趋严等因素影响，公司通信基站用防水密封材料及电力用防火绝缘材料等产品销量较去年同期有所下降。受新能源汽车购置税政策调整、上年末促销透支前期需求等因素影响，2026 年第一季度行业需求释放节奏放缓，导致公司配套新能源汽车动力电池散热的液冷板产品销量较去年同期有所下降。同时，公司数据中心热管理业务陆续收到量产订单，收入规模增长的同时涉及设备折旧、新增人工等因素，综合导致 2026 年第一季度生产成本及运营费用相对偏高。

面对多重行业阶段性调整压力，公司将密切跟踪行业政策与市场边际变化，灵活调整经营策略，把握市场修复机遇，努力实现经营平稳运行与高质量发展。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月11日