

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-009

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	粤科集团、惠州国投、墨竹基金、银河投资、国贸创领私募、中山创投、华安资管、浙江农发产投、常投集团、四川璞信、深圳乐朴、深圳东华、光大银行、世纪证券等机构，合计 26 名投资者
时间	2026 年 7 月 3 日 下午 14:30-17:30
地点	豪鹏科技惠州潼湖工业园（广东省惠州市惠城区松柏岭大道 38 号）
上市公司接待 人员姓名	潘党育 董事长&总经理 陈 萍 董事&董事会秘书 覃润琼 财务总监 罗 道 证券事务代表 蒋建柳 证券事务经理 宋 鹏 投资者关系
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>1.简要阐述公司未来发展动力？</b> 答：公司未来发展主要依托三大增长引擎： (1) 消费电子基本盘稳健增长，AI 终端打开业务升级空间。消费电子是公司经营的稳定基本盘，多年来通过优质的产品和服务积累了诸多全球头部品牌客户资源，并通过持

续的研发创新和整体电源解决方案能力，不断提升大客户粘性和市场占有率。伴随 AI 技术在终端硬件加速渗透，公司业务向 AI PC、智能眼镜、AI 玩具等高附加值端侧硬件延伸，打开业务增量空间。

(2) 储能业务进入高速增长期，并积极向 AIDC 等高附加值场景纵深布局。储能是公司核心第二增长曲线，行业需求景气度较高，公司储能产品主要面向海外市场，当前及预计未来一段时间都将处于满产满销状态，在手订单充足，营收和盈利同比均实现大幅增长。公司持续关注 AIDC 及相关算力基础设施配套储能、后备电源等应用场景，并围绕高安全、高可靠、高频充放电、长循环等需求开展相关电芯产品和系统方案的技术开发和推广。

(3) 机器人赛道前瞻布局，打造公司中长期全新增长极。依托在电芯及电池系统集成领域多年的技术积累，结合对机器人市场未来发展空间的洞察和研判，公司将机器人动力能源解决方案作为未来战略新兴赛道重点布局；基于对不同应用场景的深入理解，通过在电芯、结构、电子等多维度进行技术创新，公司聚焦解决机器人高瞬态功率、复杂工况安全稳定运行等行业痛点，当前已顺利进入多家头部机器人企业产业链并实现批量出货。同时公司通过产业投资、联合研发、签署战略合作协议等方式进一步实现与下游优质企业的深度合作，依托集团研发平台的技术复用优势，持续丰富机器人动力产品矩阵，伴随具身智能产业商业化落地提速，机器人业务有望逐步放量，成为公司继消费电子、储能之后的第三大增长引擎，持续打开公司长期成长天花板。

## **2.公司如何看待机器人相关市场未来发展预期？**

答：当前，人形机器人、四足机器人、轮式机器人等产品正由技术验证阶段步入场景应用加速期。随着工业作业、

商业服务、巡检运输等应用场景持续拓展，市场对机器人的续航能力、安全性、轻量化及环境适应性的要求不断升级，动力系统已成为影响产品性能和应用边界的关键环节。

公司长期看好机器人赛道，已与多家知名机器人企业建立良好的合作关系。其中，公司已与智身科技签署全面战略合作协议，进一步加快面向下一代机器人整机与动力系统协同开发，助力能源系统前置融入产品研发流程。

随着未来机器人相关场景的多元化，公司将通过丰富的产品组合更好地服务品牌客户，满足其性能迭代需求。

### **3.机器人电池产品较消费电子有何技术难点，公司相关技术储备如何？**

答：较于消费电子设备，机器人对电池系统的综合性能要求更为严苛，轻量化、高能量密度、高倍率放电、宽温域稳定性、强适配性成为核心刚需，也是行业普遍存在的技术痛点。公司在消费电子电池领域积累的技术经验，正逐步迁移至机器人等 AI 终端场景。公司以结构设计、电子管理、电芯制造三个环节的协同作为技术方向，为智能终端提供电池及模组方案，有效解决设备续航不足、环境适应性弱等问题。

现阶段公司产品已批量进入多家国内服务机器人、AI 陪伴机器人、四足机器人、人形机器人厂商供应链，为下游整机企业提供定制化能源解决方案。对于行业内的头部企业动态，公司均保持积极的关注与技术交流，针对高景气度垂类机器人细分应用场景，公司将采取积极资本方式进行战略投资，并围绕客户需求，从产品预研阶段展开联合研发。未来，公司将持续加大在全球优质机器人客户群体的拓展力度，积极把握具身智能带来的市场机遇。

### **4. 行业多家企业布局钢壳叠片技术，公司的技术壁垒体**

**现在哪里？如何保持领先优势？**

答：公司核心壁垒主要体现在四方面：一是材料工艺 know-how 优势，公司较早将高硅负极、高安全电解液与超薄钢壳叠片工艺深度适配，在电芯良品率、能量密度及安全性能方面具备优势。二是定制化结构集成能力，可围绕 AR、AI 穿戴等新型终端做一体化能源方案设计，配备专门研发团队从客户产品预研阶段展开合作，积极响应客户需求。三是客户卡位与专利壁垒，公司产品已进入海内外头部品牌核心供应链，叠加全方位专利布局及严苛的客户认证周期等，形成较高行业准入门槛。四是产能先发优势，公司已用自有资金先行投入产能布局，未来将根据相关法规及募集资金使用计划审慎推进，优先扩大交付能力抢占市场先机。

**5.公司钢壳叠片产线计划扩产 3200 万颗/年，请问公司对该产能规划的合理性及未来产能消化如何考量的？**

答：针对产能规划与行业渗透节奏的适配性，公司已从以下三个维度进行了前瞻性统筹：（1）应用场景方面：钢壳叠片产品应用领域包括 AI/AR 眼镜，高端商务智能耳机、智能手表、便携医疗穿戴设备等小型 AI 便携终端等多个高附加值场景；（2）行业趋势：根据 Counterpoint Research 数据，2025 至 2032 年间，全球可穿戴设备市场将创造累计 1 万亿美元的营收机会，其中仅边缘 AI 将占整体市场价值的 75%；公司当前的扩产是基于对行业中长期成长曲线的理性判断，旨在通过适度的产能部署，占据行业爆发初期的供应主动权。（3）客户储备方面：目前公司已同步与国内外一线智能眼镜厂商开展合作。公司通过多产品线、多客户群体的深度布局，构建了良好的产能消化组合。

**6.公司目前固态电池研发的边界及进展如何？**

答：公司已搭建液态高硅→半固态→全固态阶梯式技术研发矩阵，协同材料供应商进行联合材料创新，并基于自身电化学体系平台能力，同步布局聚合物、氧化物、硫化物三条主流固态电池技术路线，兼顾固态电池阶梯式商业化落地节奏与前沿技术储备。

半固态方面，公司 950Wh/L 规格半固态电池产品，具备高安全、宽温域、高能量密度特性，已实现批量供货；1200Wh/L 的新一代半固态迭代产品，已完成小试验证，此技术适配智能穿戴、AIPC、AI 手机、机器人等诸多终端硬件。

全固态方面，公司聚焦行业共性的固-固界面稳定性痛点，自研自适应键合作用技术，利用大分子官能团的动态键合特性，在零加压条件下实现界面稳定。现阶段全固态电池仍以实验室研发、样品迭代优化为主，短期内不会形成大规模产能与营收贡献，距离规模化商用仍需要较长周期。

#### **7.如何看待钠离子电池的发展前景？公司在钠电池领域的布局与预期如何？**

答：钠电池在低温性能、倍率性能优于锂电池，但能量密度弱于锂电池，因此钠离子电池并非锂电池的绝对替代路线，而是作为锂电池重要的互补技术方案。

目前，公司在钠电池领域已具备扎实的技术储备，并具备相关的量产切换能力。未来，公司将保持研发投入，并密切关注行业头部企业在产业链降本路径上的推进成果。公司后续将结合客户需求及整体产业链成熟度，择机推进相关商业化进程。

#### **8.出口退税政策调整，公司如何应对？**

答：豪鹏科技通过与下游客户积极协商，成功建立了成本共担和价格传导机制。这也证明了公司有将成本压力

	<p>进行有效地向下传导，具备较强的经营韧性。值得注意的是，消费类产品的迭代周期相对较快，未来要量产的新项目报价已充分考虑出口退税影响。</p> <p>从公司自身角度考虑，一方面，需通过规模化生产、工艺优化、效率提升和严格的供应链管理，不断降低单位成本。另一方面，研发需不断创新，加大在高电压正极、高硅负极、固态等前沿技术的研发投入，通过提升产品的技术门槛和附加值，来增强在市场上的整体议价能力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流内容不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月3日