

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：2026-010

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话会议 ☐其他（）
参与单位名称	东方嘉富、华富瑞兴、江苏瑞华、国泰租赁、轻盐创投、湖南瑞世基金、中新融创、勤道资本、深圳紫筹投资、香港璟裕资本、观点资本、瑞捷科技、银河证券、世纪证券等机构，合计 18 名投资者
时间	2026 年 7 月 23 日 14:30-16:30
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	董事&董事会秘书：陈萍 证券事务代表：罗逍 证券事务经理：蒋建柳 投资者关系：宋鹏
投资者关系活动 主要内容介绍	1. 公司上半年经营业绩情况？ 答：公司上半年经营态势稳健、整体运行正常，核心业务有序开展，市场订单与交付均按计划推进。（1）消费电子方面，受季节性需求变化及新客户持续导入影响，公司二季度产能利用率与经营效率环比有所提升，产品结构持续优化。（2）储能方面，公司产能利用率处于满产状态，下游需求旺盛，在手订单充足。

2. 国家明确自 2026 年 9 月 1 日起，分步调整部分电池产品消费税，公司将如何应对？

答：公司对此已有充分研判和预案，将从以下三个层面积极应对：（1）加强与上下游客户沟通，根据政策实施节奏、市场竞争环境及供需变化情况，合理调整业务策略。对于存量订单，公司将稳步落地与下游客户价格协商、工艺提升及供应链降本，持续对冲该政策带来的影响；对于增量订单，公司在报价时将充分考虑该政策变化的影响。（2）加速固态电池/钠电池的产业化进程。政策表明 2026 年 9 月 1 日—2028 年 12 月 31 日，钠离子电池、固态电池等免征消费税。公司将加快固态电池/钠电池等从研发向量产转化的节奏。（3）优化产品结构，提升高附加值品类占比。公司持续推进“AI 端侧电池+固态”双轮驱动战略，重点布局 AI PC、AI 眼镜、机器人等高附加值终端电池产品，此类产品溢价能力及对消费税的消化能力相对更强。

此次政策调整顺应我国电池产业发展形势变化，有利于更好发挥消费税调节作用，促进资源节约和环境保护；有利于促进电池行业健康高质量发展，推动行业技术进步和产业升级。

3. 公司目前储能在手订单以及后续订单能见度展望？

答：储能业务作为公司第二增长曲线，由于下游需求旺盛，当前在手订单充足，产线处于满产状态。

订单能见度方面，公司聚焦户用储能、阳台储能、工商业储能等高景气细分场景，海外需求（尤其是欧洲户储市场）持续旺盛，叠加国内“十五五”新型储能装机目标（2030 年达 300GW）的政策驱动，未来 2-3 年订单能见度与持续性良好。未来订单获取情况仍受到行业需求、市场竞争、客户拓展及宏观环境等因素影响。

4. 公司 AIDC 相关产品进展节奏如何？

答：AI 数据中心（AIDC）的爆发式增长，使其配套储能成为未来最明确的产业趋势。根据高工产业研究院（GGII）公开预测数据，全球 AIDC 储能市场正迎来爆发式增长，预计到 2030 年 AIDC 储能锂电出货量将突破 300GWh，相当于 2025 年 15GWh 的 20 倍。与普通储能市场不同，AIDC 储能系统呈现出长时化、高功率、液冷化、与 HVDC 配电系统紧密耦合的显著特征，对电芯的一致性、循环寿命及系统的响应速度提出极致要求。

公司 AIDC 相关产品已投入研发超过 10 个月（锂电/钠电均有涉及），当前处于研发送样阶段，尚未形成规模化收入，后续商业化进展仍受客户验证、市场需求、项目节奏等多重因素影响，存在不确定性。

5. 公司 BBU 产品目前进入哪些厂商，预计占营收比例为多少？

答：随着 AIDC 的发展尤其是算力需求的爆发式增长，市场对安全、稳定电源供应的重视程度不断加深，公司凭借深厚的电池 BMS 管理系统研发能力，向客户提供毫秒级响应、高倍率、高能量密度、长寿命的高品质 BBU 电池系统，并能在瞬间大功率放电的情况下保持稳定运作，配合客户打造更具安全性及稳定性的数据中心产品。同时，公司会紧跟新兴应用、客户需求的发展趋势，结合自身发展计划进行相应的业务布局和拓展。

目前，公司在 AI 服务器 BBU 领域，已与部分服务器领域客户开展合作，并持续推进相关项目验证及量产导入。公司当前相关业务收入占比较低，对当前业绩不构成重大影响。

	6. WAIC 期间二代豆包手机努比亚 NaviX Ultra 发布，公司电芯是否进入其供应链？ 答：公司与中兴体系合作多年，作为其重要的电池供应商，双方在多款重点产品线上均有深度的研发与量产合作，响应迅速且交付稳定。 类似努比亚 NaviX Ultra 这类搭载 AI 大模型的终端，高算力运行对电池的能量密度、快充及散热性能提出了更高的要求。公司高能量密度、高倍率电芯产品与 AI 终端需求高度契合，这也进一步验证了公司“AI 端侧电池”战略的前瞻性。目前手机类业务整体营收占比有限，对公司业绩不构成重大影响，公司也将持续关注并推进前沿 AI 终端的电池布局。 7. 钢壳叠片技术壁垒在哪里？ 答：方形钢壳叠片电池通过优化内部空间利用率，同时搭配高硅负极，可进一步提升电池能量密度，显著提升终端产品的续航体验，且负极掺硅会造成膨胀，钢壳会有一定抑制膨胀的作用，此为钢壳本身结构决定。 叠片工序的本质是精确、洁净、无损地将正极、隔膜、负极按设计位置堆叠成一个紧密、稳定的三明治结构。精度、洁净度、界面完整性是三大核心目标。任何导致位置偏移、引入异物、损伤材料（尤其是隔膜）、破坏界面良好接触的参数失控，都会直接或间接地损害电芯的性能、寿命和安全性。公司凭借多年积累的小电池技术优势和快速迭代的能力，已占据先发优势。
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 23 日

