

江苏隆达超合金股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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 ☐其他：
参与单位名称及人员姓名	博时基金、惠升基金、天风证券、申万投资、交银基金、华泰证券、国泰海通、中信建投、弘洛基金、国联民生、国海证券、富国基金、东方证券、富国基金、广发证券、大朴资产、景林资产、泰康资产、景泰利丰、嘉实基金、益安资本、国泰海通、中金资管、中邮证券、招商信诺、国方基金
时间	2026 年 7 月份
地点	无锡
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 蔡晓斌
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司主营业务简介 公司是一家专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金，下游领域应用广泛，包括航空航天、燃气轮机、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线合金管，主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。 二、公司 2026 年第一季度业绩情况介绍 截至 2026 年 3 月 31 日，公司实现营业收入 56,668.71 万元，比上年同期增长 64.75%，其中高温合金产品营业收入 41,631.12 万元，比上年同期增长 84.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,757.35 万元，比上年同期增长 66.70%；实

现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,376.25 万元，比上年同期增长 53.00%。

三、 问答环节

1、目前与公司签订长期协议的客户有哪些？

答：公司目前已与多家高温合金海外客户赛峰、罗罗、柯林斯宇航、霍尼韦尔、ITP、贝克休斯、Doncasters、斯伦贝谢、卡麦隆等签订了相关长期供货协议。

2、公司燃气轮机板块的产品主要客户是哪些？

答：燃机领域的主要客户有东方电气、万泽股份、江苏永瀚、应流股份、贝克休斯、GE Vernova、西门子能源、安萨尔多等国际国内知名企业。

3、现有产能情况及未来产能规划？如何匹配下游客户需求？

答：截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有变形高温合金产能 5,000 吨，铸造高温合金母合金 5,000 吨产能规模。公司 2026 年年内将有 3,000 吨新增变形高温合金产能的落地。此外，公司马来西亚生产基地建设项目总设计年产能有 50,000 吨，其中：铸造高温合金母合金年产能为 1,800 吨，耐蚀合金（非真空）及特种合金年产能为 48,200 吨。目前正按照 2026 年底前投产的计划目标，加速推进建设。

公司的产能建设和利用，始终与下游客户的验证进度和订单能见度紧密挂钩，采取“精准规划、分步实施”的审慎策略。

4、金属原材料价格上涨，对公司是否有影响？

答：公司目前通过对主要原材料镍、铜开展套期保值业务，有效规避生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险。

	同时，公司还通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对其他原材料价格上涨的风险，以降低原材料波动对公司生产经营产生的影响。 5、公司 2026 年上半年业绩情况如何？ 答：公司上半年公司整体经营情况良好，根据《2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》，预计 2026 年半年度营业收入为 124,328.99 万元至 145,050.49 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 41,443.00 万元至 62,164.50 万元，同比增长 50%到 75%；预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,078.21 万元至 11,934.73 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,773.89 万元至 6,630.41 万元，同比增长 90%至 125%；预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 9,823.35 万元至 11,334.64 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,785.73 万元至 6,297.02 万元，同比增长 95%至 125%。以上业绩数据为预告数据，最终财务数据以公司正式披露的《2026 年半年度报告》为准。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 8 月 3 日