

证券代码： 001359

证券简称： 平安电工

湖北平安电工科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 投-002

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、坤溪投资、重阳投资、宏道投资、知本复利投资、太平资产、建信养老社保基金、聚鸣投资、亘曦投资、长江证券、国投证券，个人投资者黄勇、邓雄业、姚松林、张占华、方国升、周龙华、谌敏杰、张洪
时间	2026 年 8 月 5 日 (周三)
地点	湖北平安电工实业有限公司会议室（湖北省武汉市长江新区智能制造产业园淘金山路北 8 号）
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理徐君 2、董事、副总经理、董事会秘书李俊 3、证券事务副经理卢拓宇
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况及 2026 年半年度报告简要介绍 公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种纤维及电子布的研发、生产和销售，致力于成为耐高温绝缘材料应用领域中最可信赖和最具竞争力的企业，经过三十多年的发展，已成为全球云母绝缘材料领域龙头企业之一。公司系国家高新技术企业、院士专家工作站，拥有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心，成立了先进材料研究院，构建武汉、通城双研发中心，公司是全国和谐劳动关系创建示范企

业、全国制造业单项冠军示范企业、国家绿色工厂。

公司于 2026 年 7 月 31 日披露了半年度报告，上半年实现营业收入 6.86 亿元，同比增长 20.27%；归母净利润 1.24 亿元，同比下降 7.81%；扣非净利润 1.20 亿元，同比下降 6.35%。单看第二季度，收入 3.73 亿元，同比增长 19.94%。

2026 年上半年利润端有所波动，主要系受外部环境影响：美伊冲突导致原材料涨价带来成本压力，人民币汇率波动造成汇兑损失，叠加部分产品出口退税政策取消。此外，研发投入环比增加。上述影响因素已在 2026 年半年报中披露。还原上述因素后，我们测算整体经营情况是符合预期的。

分板块来看，电子布板块受益于人工智能产业拉动的景气度，呈现量价齐升的良好态势——公司特种纤维及电子布营收同比增长 98%，利润同比增长 128%，是公司上半年最大的亮点。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、公司传统主业云母制品板块的经营情况及后续展望？

答：电热系统用云母耐温绝缘材料是我们的拳头产品，上半年整体表现稳健。今年新国标的实施对高端云母制品提出了更高要求，也带动了高端产品需求的提升。我们会结合行业需求，持续优化产品结构，推动盈利能力进一步改善。

2、电子布板块的最新进展如何？

答：电子布是我们重点打造的第二增长曲线。截至目前，我们在手织机充足，可用于生产工业布、特种电子布和高附加值布等。基于与日本丰田等设备厂商长期的商务和技术合作关系，后续产能规模有望进一步提升。

当前电子布处于量价齐升的卖方市场，我们在头部客户批量供应和特种产品联合研发两方面同步推进。同时，我们坚持“纱到布”的一体化布局，在电子布产业链布局中建立了与公司云母

绝缘材料产业链与之一致的完备的上下游配套能力。

3、请介绍一下泰国基地的投资规划及落地节奏？

答：我们同期发布了泰国基地的投资规划，一期投资约 2.1 亿元，其中特种电子布投资占比较大，ODI 等流程已经完成。实际上我们在 2024 至 2025 年已做了大量前期准备工作，今年年内将确定性落地。泰国基地将采取分步执行的策略，是公司国际化布局和电子布产能扩充的重要支点。

4、刚刚公告的股权激励计划有何考虑？

答：这是公司上市以来首次实施股权激励，拟授予股票期权和限制性股票合计 600 万股，占总股本的 2.49%，首次授予对象中，涵盖董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干等。同时，我们也做了预留部分。我们选择在当前时点推出，力度也比较大，目的就是为了充分调动核心团队的积极性，让大家与公司新业务快速拓展的目标深度绑定。

5、公司在技术研发方面有哪些进展？

答：上半年研发投入环比增加约 500 万元，主要投向特种电子布领域。我们的技术团队持续完善，引入了日本、台湾等行业专业技术人才，在超薄布、LowDK 系列、T-glass、Q-glass 等品类上持续攻关。目前超薄布已经批量供应国内头部客户；石英纤维产品自 2025 年起已与日系、韩系、台系等头部厂商建立了合作，并逐步获得国际头部客户认可。我们会继续加大研发投入，不断提升公司在特种电子布领域的技术优势。

6、对未来行业景气度的判断如何？

答：当前高端特种电子布种处于缺货状态，我们认为这种态势有望延续到 2027 至 2028 年。人工智能产业的持续发展对高频高速、低损耗等特种电子布的需求会持续增长，我们对行业前景保持乐观态度，会继续加大技术研发和市场拓展的力度。上述

	判断系公司基于当前市场情况及行业趋势作出的前瞻性分析，存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 7、对 2026 年下半年和明年的整体展望？ 答：第一，云母制品作为基本盘，在新国标和结构优化带动下预计会保持稳健增长；第二，电子布景气度持续，我们在手织机及订单充足，产能储备也在持续扩充；第三，泰国基地稳步推进中，有望贡献新增量。具体的业绩情况还请以我们后续披露的定期报告为准。 风险提示 本次交流中涉及的行业展望、产能规划等内容均为公司基于当前经营情况作出的前瞻性判断，存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单(如有)	无
日期	2026-08-05