

证券代码： 002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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	太平养老保险股份有限公司 许家涵 银河证券 曾韬 国联基金 陈斯竹 衍进资产 陈苏明、王海舟
时间	2026 年 8 月 5 日
地点	上海全景会议室
上市公司接待人员姓名	1、公司董事、财务总监兼董事会秘书刘芳芳 2、公司证券事务代表、资本战略部部长陈艳 3、公司资本战略部投资运营主管周林君
投资者关系活动主要内容介绍	公司就本次路演中提出的问题进行了回复： 1、公司目前内饰及内饰件业务的经营及主要客户情况如何？ 内饰业务是公司核心基本盘，2025 年实现收入 21.36 亿元，同比增长 10.92%；净利润 1.84 亿元，同比增长 39.43%，净利润增速显著高于营收增速，2026 年一季度延续了营收与净利润双位数增长的良好态势。 公司内饰产品终端用户深度覆盖国内主流车企及新能源车企，并进入国际知名品牌供应链。终端客户涵盖国内外几十家主流车企，以及轨道交通、邮轮等大交通全域市场；在国际市场方面，公司业务已拓展至欧美、东南亚、中亚和日韩等地区，全球化布局持续深化。公司与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，客户结构优质、合作粘性较强，为业务持续稳健增长奠定了坚实基础。

2、面对汽车产业发展新趋势，公司有什么措施保障内饰业务的稳定增长？

汽车行业出现显著的结构变化，换车周期缩短，迭代速度加快，行业整体加速向绿色化、智能化、个性化方向演进，对供应链的响应速度、开发能力提出更高要求。基于此，公司业务发展策略如下：

①依托全产业链一体化布局，以规模效应与精益管理持续提质增效，扩大营收和利润规模。②持续优化产品结构及提升定制服务能力，重点推进生态合成革、超纤仿麂皮等高毛利产品放量增长，加快生物基纤维、再生聚酯等环保材料应用，抢占绿色赛道先机；同时依托材料研发与 CMF 设计优势，快速响应客户个性化定制需求，提供多元化内饰解决方案。③市场全域拓展，一方面实现汽车、高铁、船舶、航空航天大交通全域覆盖；另一方面抓住出口机遇，加速拓展海外市场，提升增量空间。④以国内十余家生产基地及全球化布局构建快速响应能力，形成“华东+华北”引领、“华中+华南+西南”协同的全国化格局，持续巩固行业头部地位，抓住行业“快迭代”带来的配套份额提升机遇。

3、芯投微经营状况、国内和国外公司分别的定位是怎么样的？公司对芯投微未来的发展规划是什么？

芯投微聚焦中高端滤波器产品研发和制造，目前正加速产能释放，产品良率已达国内先进水平。拥有“日本+中国”双研发、双制造基地，是国内极少数同时具备 TC-SAW、TF-SAW 和 WLP 能力，且实现设计、晶圆制造、封装全链条自控的 IDM 企业，在国产替代进程中具备战略稀缺性。

日本基地：定位为全球车规级滤波器的重要供应商，具备成熟的车规级批量供货能力，长期稳定供应大陆、博世、电装等国际一线 Tier1，侧重前沿技术研发与海外高端车规市场。

合肥基地：定位为国内规模化制造中心，聚焦高端消费电子、车载电子等产品的国产替代机会，加速客户导入，已应用于国内知名手机品牌的中高端机型。

公司提升芯投微在整体布局中的战略地位，以实现向硬科技赛道的深度跨越。

4、芯投微布局薄膜铌酸锂的核心逻辑、以及目前进展如何？

芯投微基于其在化合物半导体（钽酸锂、铌酸锂、薄膜钽酸锂）的工艺技术积累，布局薄膜铌酸锂项目。此项业务的拓展，属于现有半导体业务的自然延伸，具备一定的内部工艺同源、技术复用基础，项目正在前期阶段。芯投微致力于打造综合性化合物半导体制造平台，充分发挥其在材料和工艺方面的积累，逐步形成“射频通信 + 光电芯片”共同发展的业务格局。

5、公司“大智能”战略中的关于“柔性传感材料”项目目前进展如何？

公司依托与中国科学院苏州纳米所共建的联合实验室，当前产品研发主要围绕“智能座舱”与“具身机器人”两大重点应用方向展开。公司该项业务正加速推进中，第一代机器人柔性皮肤产品已向国内头部的具身机器人企业定向设计开发并小批量交付，产品性能获得客户高度认可；第二代柔性传感产品正围绕传感功能集成方向推进研发，正在推进 Demo 样品迭代开发与技术验证。同时，依托国资资源及产业基金赋能，提供产业生态接入、优质项目储备支持，以及公司现有优质主机厂客户资源渠道，通过技术、市场、人才、资金等多维度资源协同，推进项目稳步落地。

6、公司这次回购股份用于股权激励，后续安排是怎么样的，激励对象的具体范围是否已明确？

自 2026 年 7 月 14 日首次回购，公司正按计划有序推进，截至 7 月 31 日已累计回购 11,866,492 股，回购金额 61,159,822.36 元，充分体现了公司未来发展战略的清晰布局和高效落地，以及管理层对公司长期发展前景的坚定信心。本次回购用于团队激励，核心目的在凝聚并激励核心人才，为公司新兴业务发展提供坚实的人才保障，推动关键技术的快速突破与市场资源的高效集聚，助力公司在新赛道上加速实现产业化。具体方案请以公司后续公告为准。

风险提示：芯投微的薄膜铌酸锂器件项目、公司柔性传感项目

	尚处于前期阶段，商业化进程尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关投资风险。
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	2026-08-06