

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 (排名不分 先后)	华泰证券、中金公司、国泰海通证券、招商证券、天风证券、长江证券、申万宏源证券、华夏基金、博时基金、中欧基金、民生加银基金、诺安基金、华泰保兴基金、平安银行、招银理财、华润信托、睿郡资管、国君证券资管、中国人保资管等约 150 家投资机构（以上机构排名不分先后）。
时间	2026 年 8 月 26 日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 臧琨

投资者关系 活动主要内容介绍	2026 年半年度公司整体情况介绍 一、2026 年半年度的总体经营情况 2026 年上半年，公司实现营业收入 10.91 亿元，同比下降 1.53%；归属于上市公司股东的净利润 0.23 亿元，同比下降 82.95%；剔除股份支付影响后为 1.26 亿元，同比下降 12.15%。报告期末，公司总资产达 61.71 亿元，比上年年末增长 2.96%；归属于上市公司股东的净资产 38.17 亿元，比上年年末增长 11.30%；基本每股收益 0.07 元，同比下降 84.09%。 报告期净利润下降的主要原因系 1) 汽车行业竞争日趋激烈，下游需求同比有所下滑，公司主营业务产品销售价格承压。且越南子公司新生产基地尚处于产能爬坡阶段，其折旧及摊销费用增加，致使盈利空间一定程度上收窄；2) 因实施员工持股计划产生的股份支付费用 1.20 亿元，较去年同期增加 1.12 亿元。剔除股份支付的影响，归属于母公司的净利润 1.26 亿元，同比下降 12.15%；3) 本报告期财务费用较去年同期增加 1,291.93 万元，主要是 2026 年上半年美元汇率下行，汇兑收益下降，导致财务费用增加。 二、汽车被动安全业务方面 2026 年上半年，公司安全气囊袋业务实现销售收入 7.16 亿元，同比下降 2.46%，其中平织气袋实现销售收入 5.08 亿元，同比增长 4.37%，OPW 业务实现销售收入 2.08 亿元，同比下降 15.88%；安全气囊布实现销售收入 3.02 亿元，同比增长 3.01%；安全带实现销售收入为 0.37 亿元，同比增长 5.44%。 海外业务方面，2026 年上半年，公司越南子公司的营业收入稳健增长，实现销售收入折合人民币约 1.5 亿元，同比增长 20.09%，实现净利润折合人民币约 -352.61 万元，同比下降 156.30%，主要是新生产基地尚处于产能爬坡阶段，折旧及摊销费用增加，导致净利润较去年同期减少 978.92 万元；伴随产能逐步释放，越南子公司经营环比有所好转，2026 年第二季度净利润为 118.42 万元，较第一季度实现扭亏为盈。上半年越南子公司通过认证量产的项目 9 个，已获 PPAP 批准待量产的项目
---------------------------	---

28 个。

三、重大资产重组进展

2025 年公司启动重大资产重组项目，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市富创优越科技有限公司（简称“富创优越”）剩余的 57.84% 股权，并募集配套资金。由于下游需求旺盛以及富创优越自身产品及技术升级，其盈利能力显著提升，2026 年上半年实现营业收入 16.81 亿元，同比增长 83.36%，净利润 2.18 亿元，同比增长 103.23%。目前公司尚未收购完成富创优越全部股权，仍为公司参股公司，未实现并表，上述业绩在公司投资收益中体现。

2026 年上半年，公司及各中介机构先后完成加期审计和加期评估相关工作。2026 年 6 月 30 日，因重组申请文件中审计基准日为 2025 年 9 月 30 日的财务资料已过有效期，公司收到上交所中止审核通知。截至目前，公司及相关各方正有序推进本次交易各项工作。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司参会人员就与会人员提出的问题逐一解答：

1、问：上半年营收表现较好，但期间费用率明显上升，请详细拆分汽车业务和富创优越业务各自的费用情况，并展望后续费用变化趋势。

答：上半年费用增加主要来自两部分：一是股份支付费用同比增加约 1.12 亿元，剔除股份支付影响后，管理费用与去年同期基本持平；二是财务费用同比增加约 1,300 万元，主要系 2026 年上半年美元汇率下行，汇兑收益有所下降所致。除上述两项因素外，其余费用本期未发生大幅波动，整体维持稳健水平。另外，富创优越目前尚未并表，其贡献体现在投资收益中，上半年投资收益显著增长。详细数据可查阅已披露的财务报告及重组审计报告。

2、问：请展望一下汽车业务本年度整体基本盘，以及明年该业务在公司整体经营中的预期。

	答：今年国内汽车消费未出现明显拐点，但公司汽车业务量仍在增长，价格端因供应链竞争激烈有所承压。越南工厂收入环比逐步提升，并且海外无明显季节性效应，随着产能利用率提升，预计下半年毛利率将略微回升。如果明年国内汽车消费有所好转，叠加越南产能释放，预计公司整体增速将好于今年。 3、问：重大资产重组收购富创优越的进展如何？后续推进预期是否顺利，是否存在卡点？ 答：本次重大资产重组目前正在正常推进中，目前尚未发生重大变化，具体情况请关注公司后续进展事项的披露。但本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过时间仍存在不确定性。 4、问：富创优越营业收入增速快于净利润的原因是什么？ 答：富创优越收入增速快于利润增速，主要系产品从 400G 向 800G、1.6T 更高速率迭代，单一光模块 PCBA 对应的净额法收入随之增长。具体情况可参考公司披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》和《华懋科技关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（三次修订稿）》。 5、问：富创优越今年下半年及明年的经营展望如何？特别是明年 800G 和 1.6T 光模块的出货预期。 答：从客户需求端看，光模块 PCBA 的需求旺盛且增长迅速，富创优越将维持目前稳步扩产的基调，根据明年客户给出的 Forecast 显示，主要客户 800G 和 1.6T 光模块 PCBA 订单呈现持续增长的态势，但具体出货量需根据实际订单及物料供应情况确认，相关情况请以公司后续披露的信息为准。
附件清单(如有)	无
发布日期	2026 年 8 月 26 日