

立中四通轻合金集团股份有限公司

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	具体名单详见附件
时间	2026 年 8 月 27 日
上市公司接待人员姓名	立中集团副总裁、董事会秘书 李志国 立中集团证券事务代表 冯禹淇
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司上半年整体业绩表现和核心驱动因素是什么？ 答：2026 年上半年，公司经营业绩持续向好，营业收入和利润均实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入为 188.22 亿元，同比增长 30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.77 亿元，同比增长 43.81%；其中，第二季度单季归属于上市公司股东的净利润达 3.78 亿元，同比增长 58.12%，环比增长 90.49%，单季盈利规模再创历史新高。 核心驱动因素主要包括：（1）三大主营业务协同发力，再生铸造铝合金、铝合金车轮、铝基功能中间合金三大板块产销规模均实现增长，其中再生铸造铝合金板块实现营业收入 110.93 亿元，同比增长 35.16%；铝合金车轮板块实现营业收入 62.36 亿元，同比增长 25.49%；铝基功能中间合金板块实现营业收入 14.92 亿元，同比增长 17.87%；（2）新材料、新产品产业化提速，高附加值产品品类持续丰富，销量稳步释放，有效优化了公司的产品结构与整体盈利水平；（3）公司铝合金车轮业务高端化转型成效显著，高端锻造、大

尺寸轻量化等高附加值车轮产品订单持续放量，高毛利产品占比稳步提升；（4）海外基地产能有序释放，产销规模持续提升，依托海外优质客户结构及贸易政策优势，海外业务盈利能力持续提升；（5）受国内外铝及新旧铝价差影响，公司铝合金车轮出口及再生铸造铝合金业务盈利空间有所拓宽；但因公司海外基地产能释放、出口业务规模稳步扩张，外币结算规模相应增加，汇率波动带来的汇兑损失对报告期利润产生较大影响。

2、2026 年上半年，公司在新材料领域有哪些重要进展？

答：公司持续推进新材料产业化落地，不断丰富高附加值产品品类，优化公司整体盈利结构。其中，公司一体化压铸免热处理合金市场渗透稳步提升，已批量配套多家新能源车企及大型压铸企业，2026 年上半年实现销量 3.83 万吨，实现销售收入 5.92 亿元；微晶硅铝合金紧抓国内半导体设备国产化替代发展机遇，加快产能建设与下游客户认证工作，上半年实现销售收入 683 万元，同比增长 143%；高端铝基功能中间合金、铝基稀土中间合金和航空航天级特种中间合金等材料积极推进在新兴业务领域的量产应用；可钎焊压铸铝合金持续拓展热管理、储能、液冷设备等应用场景，产品验证和量产应用均在有序推进中；子公司上海立中创智机器人有限公司于本年初成立，专注机器人轻量化材料及零部件的研发创新与市场销售，截止目前，公司已与伟景智能签订《人形机器人加工件定点采购协议》，与具微科技等机器人公司开展战略合作，公司已具备生产大骨架、肩部关节、灵巧手关节、支撑系统结构件等机器人零部的生产能力，目前只实现了大骨架的零星样品供应，尚未产生相关业务销售收入，后续合作推进及效果受市场行情，以及客户自身发展等因素影响，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、公司锻造等高端铝合金车轮业务的发展情况？

公司铝合金车轮业务高端化转型成效显著，其中，锻造车轮凭借优异的产品性能，显著的减重效果，契合高端新能源汽车、豪华品牌汽车、重载商用车等轻量化趋势，行业市场需求保持持续增长。公司国内现有锻造产能 50 万只，同步在墨西哥、泰国海外基地配套建设锻造产线，远期锻造铝合金车轮总产能规划至 200 万只。相较

	于常规低压铸造铝合金车轮，锻造车轮单只售价更高、毛利率显著领先，2026 年上半年，公司锻造铝合金车轮产销量持续增长，实现了 34.71 万只，同比增长 395%，有效的提升了公司整体盈利水平。 4、公司铝合金车轮海外产能情况及对公司的利润贡献情况？ 答：2026 上半年，公司海外生产基地全面开花，其中墨西哥 360 万只轻量化车轮项目已全面投产，配套 50 万只锻造产能自下半年开始逐步释放，依托区域贸易政策优势，北美整车客户订单持续落地，产能利用率稳步走高，盈利能力持续增强；泰国现有 500 万只车轮产能满负荷运行，三期 300 万只超轻量化铝合金车轮和 18 万只锻造车轮项目积极建设推进，持续匹配海外市场增长的订单需求；墨西哥和泰国两大海外基地形成了区域互补的全球化产能格局，有效提升公司全球供应链保供能力与经营抗风险水平。2026 年上半年，海外基地铝合金产品销量持续提升，依托海外优质客户结构、贸易政策优势，海外基地单位盈利能力水平较高，拉动了公司整体盈利增长。 5、公司微晶硅铝复合新材料包括哪些产品，应用场景有哪些？应用于半导体设备领域的具体是什么产品？ 答：公司研发和生产的微晶硅铝复合新材料主要包括硅铝合金、铝碳化硅复合材料、微晶铝合金和 3D 打印铝合金材料等，目前相关材料已在半导体设备、光学、电子封装、3D 打印等领域实现了小批量应用，2026 年上半年，相关业务实现销售收入 683 万元，同比增长 143%。其中在半导体设备领域，硅铝合金、铝碳化硅复合材料凭借高刚度、低密度、低膨胀等良好性能，已用于半导体设备，如基座、支撑架、静电卡盘等精密零部件的制造，相关业务受半导体行业周期波动、下游客户认证进度、行业技术迭代及市场竞争等多重因素影响，业务开展存在一定不确定性，请注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 27 日

附件：参会名单

序号	参会人	机构名称
1	库静兰	中国国际金融股份有限公司
2	徐剑峰	开源证券股份有限公司
3	易轰	长江证券股份有限公司
4	李昊岚	华创证券有限责任公司
5	何冠男	国金证券(香港)有限公司
6	王曼琪	中邮证券有限责任公司
7	初金娜	国盛证券有限责任公司
8	崔洋	东方证券股份有限公司
9	甘嘉尧	方正证券股份有限公司
10	唐梦涵	天风证券股份有限公司
11	林新然	中信证券股份有限公司
12	晏珅熔	工银瑞信基金管理有限公司
13	胡建芳	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
14	吴限峰	上海榜样投资管理有限公司
15	刘树祥	深圳慧利资产管理有限公司
16	开熙	河北开熙投资管理有限公司
17	虞利洪	成都合众易晟投资管理有限公司
18	席建国	广东莲花私募证券投资基金管理有限公司
19	郑捷	上海喜世润投资管理有限公司
20	陈剑锋	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)
21	张丽青	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
22	王倩蓉	苏新基金管理有限公司
23	熊政	广东邦政资产管理有限公司
24	田君	上海高鑫私募基金管理有限公司
25	魏友保	上海益和源资产管理有限公司
26	古道和	深圳中天汇富基金管理有限公司
27	乔雅	杭州融泰云臻私募基金管理有限公司
28	陈凯峰	物产中大集团投资有限公司
29	刘子锐	君明咨询
30	管万强	锦绣中和(北京)资本管理有限公司
31	张良德	上海财联社金融科技有限公司
32	林蔚先	江西彼得明奇私募基金管理有限公司
33	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
34	闫克非	阿里巴巴(中国)有限公司
35	范海波 CFA	泳诚私募基金管理(海南)有限公司
36	林权	大湾区发展基金管理有限公司
37	陆懿晨	上海润义投资管理有限公司
38	庄曼琦	深圳进门财经科技股份有限公司
39	刘璟欣	耕霖(上海)投资管理有限公司
40	安晓东	北京泽铭投资有限公司

41	彭飞虹	深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司
42	谭涛	上海涌贝资产管理有限公司
43	张晓艳	西安敦成私募基金管理有限公司
44	董一平	宁波宝隼资产管理有限公司
45	蒋栋轩	太平基金管理有限公司
46	吴晓昀	华能贵诚信托有限公司
47	刘军洁	北京中泽控股集团有限公司
48	张帅	云南卓晔私募基金管理有限公司
49	高洋	北京寓隆资产管理有限公司
50	沙小川	上海世诚投资管理有限公司
51	唐哲	海南谦信私募基金管理有限公司
52	恽敏	太平洋资产管理有限责任公司
53	马正南	禾永投资管理(北京)有限公司
54	陈英其	厦门财富管理顾问有限公司
55	王凡	上海富唐资产管理有限公司
56	梁镲月	招商证券股份有限公司
57	韩华	北京勤益科技投资管理有限公司
58	李超	浙商证券股份有限公司
59	胡恺敏	上海汇正财经顾问有限公司
60	阿波	嘉兴鑫扬私募基金管理有限公司
61	許德拴	富联裕展科技(河南)有限公司
62	袁观涛	深圳市红筹投资有限公司
63	鲍为	建信信托有限责任公司
64	黄华艳	北京大道兴业投资管理有限公司
65	沙正江	安中投资管理(上海)有限公司
66	程安靖	上海昭云投资管理有限公司
67	李巍宇	宝盈基金管理有限公司
68	曾吉庆	北京华诺投资管理有限公司
69	刘鸿辉	深圳量度资本投资管理有限公司
70	李嘉浩	上海竹润投资有限公司
71	李晟	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
72	韩守晖	上海复霈投资管理有限公司
73	柴若琪	招商信诺资产管理有限公司
74	柴伟	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)
75	张黛翊	万家基金管理有限公司
76	吴昊龙	深圳市国晖投资有限公司
77	张登科	国海富兰克林基金管理有限公司
78	胡嘉祥	海富通基金管理有限公司
79	郑力豪	上海贤盛投资管理有限公司
80	王厚恩	深圳深高私募证券投资基金管理有限公司
81	李默凡	深圳创富兆业金融管理有限公司
82	赵昊鹰	上海天倚道投资管理有限公司