

证券代码：600698 900946

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临 2026-037

湖南天雁机械股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日（星期二）11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。2026 年 8 月 25 日，公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司 2026 年半年度业绩说明会于 2026 年 9 月 1 日（星期二）上午 11:00-12:00 在上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开。公司董事长杨宝全先生，总经理叶芬女士，总会计师肖骏先生，董事会秘书邓灏女士，独立董事计维斌先生，独立董事楼狄明先生，独立董事张晨宇先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司本期有分红吗？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司将严格按照《公司章程》中关于利润分配的相关规定执行，每年根据会计师事务所经审计后的年度报告制定《关于公司年度利润分配预案的议案》，并经公司董事会、股东会审议通过后及时进行披露，具体内容敬请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。感谢您对公司的关注！

问题 2：公司在 ESG 方面有哪些举措和成果？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，始终坚持可持续发展，将 ESG 管理深度融入公司战略和日常运营，制定并执行《可持续发展（ESG）管理制度》，确保发展方向与经营需求同频共振。有关环境保护、社会责任、公司治理等情况已在年度报告中披露，具体情况敬请关注公司定期报告中的相关章节。公司 2025 年 Wind ESG 等级评定为 A。未来，公司会不断推进 ESG 建设，持续提升 ESG 管理水平，助推公司持续、稳定、健康发展。感谢您对公司的关注！

问题 3：公司研发占比如何？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于汽车零部件的核心技术攻关和新产品研发，公司目前以“流体科技、驱动未来”愿景为引领，立足流体技术领域，持续推进“流体机械、流体机电、精密机电、精密铸造”四大业务板块的建设，加速向流体产品方向转型升级。研发投入相关情况请您关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

问题 4：公司是否有市值管理？如何提高公司市值管理？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司严格按相关法律法规和监管要求开展市值管理工作，努力提高公司经济运行质量，及时披露相关信息，保持与投资者互动。对工作中的不足，我们将加强向同行先进学习，确保市值管理工作上台阶。

感谢您对公司的关注！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年9月2日