

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260911

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访     <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会   <input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>                             |
| 参与单位名称及人员姓名   | 通过“互动易”平台“云访谈”栏目参加 2026 年半年度业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2026 年 9 月 11 日 （周五）下午 15:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 公司通过“互动易”平台“云访谈”栏目采用网络远程的方式召开业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、骏鼎达 董事长兼总经理 杨凤凯<br>2、独立董事 沈小平<br>3、保荐代表人 艾立伟<br>4、骏鼎达 董事兼董事会秘书 刘亚琴<br>5、骏鼎达 财务负责人 肖睿<br>6、骏鼎达 证券事务代表 南娴静                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>投资者提出的问题及公司回复情况</div> <div>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</div> <div>1、上半年汽车领域收入同比下滑，是因为什么原因？公司准备怎么应对</div> <div>答：尊敬的投资者，您好！根据中国汽车工业协会分析，2026 年 1-6 月汽车行业运行总体平稳，国内汽车销量 1,501.7 万辆，同比下降 4.1%，其中汽车国内销量 992.1 万辆，同比下降 21.1%，传统燃油车国内销量同比下降 27.8%。受上述行业环境变化等影响，公司来自汽车领域客户的收入较去年同期有所调整，2026 年上半年汽车领域实现营业收入 28,657.78 万元，变动方向与行业整体趋势一致。面对汽车领域的结构性调整，公司一方面稳固</div> |

汽车业务基本盘，另一方面持续拓展通讯电子、工程机械、储能、医疗等增量市场，同步推进海外业务布局，叠加内部降本增效与产能优化，多措并举对冲行业景气波动。感谢您的关注！

**2、请问目前三季度接近尾声，公司所处行业相较于上半年的感受是怎么样？**

答：尊敬的投资者，您好！从公开行业数据看，汽车行业处于结构性调整阶段；工程机械、通讯电子领域景气度相对较好。公司坚持多行业、多区域布局，积极拓展增量市场并对冲单一行业波动影响。涉及公司三季度具体经营情况，敬请关注后续公告。感谢您的关注！

**3、公司上半年产生汇兑损失，是怎么形成的？有什么应对措施？**

答：尊敬的投资者，您好！受外币汇率波动影响，公司本期产生汇兑损失 592.14 万元，计入财务费用，上年同期为汇兑收益。公司境外销售主要以美元等外币结算，汇率波动会对财务费用产生一定影响。对此，公司坚持多行业、多区域的市场布局以分散经营风险，并将持续关注汇率走势，加强与客户的沟通协商，合理运用相关工具，努力降低汇率波动对经营的影响。感谢您的关注！

**4、公司在人形机器人方面目前是什么情况？有什么进展？**

答：尊敬的投资者，您好！公司机器人相关产品正持续向下游客户推进：腱绳及腱绳护套产品今年上半年实现不足 100 万元销售收入，规模非常小。从行业技术路线看，腱绳传动为灵巧手

传动的技术路径之一，下游客户将根据自身方案作出相应的路径选择，腱绳类产品仍具有其应用场景。此外，公司依托既有工艺积累立项了灵巧手手套防护材料的研发项目。该产品系上半年新开发产品，尚未进入量产及签署正式合同环节，预计短期内不会对公司经营产生重大影响。关于公司在人形机器人相关产品的进展请广大投资者谨慎研判并注意投资风险。

**5、公司上半年营收还在增长，净利润却同比下降，这种 "增收不增利 " 是什么原因造成的？**

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司净利润较上年同期有所波动，主要受以下因素综合影响：一是本期股份支付费用 936.80 万元，按激励对象分别计入营业成本 161.96 万元、销售费用 204.99 万元、管理费用 393.85 万元、研发费用 176.00 万元；二是受外币汇率波动影响，产生汇兑损失 592.14 万元，计入财务费用；三是越南捷卡富于 2025 年 11 月注册成立，本期净利润为-264.06 万元，摩洛哥捷卡富于 2026 年 1 月注册成立，本期净利润为-308.63 万元，上年同期无此项；四是营业成本增幅高于营业收入增幅。上述因素多为一次性或阶段性投入，相关激励、海外布局等举措将随业务逐步落地而持续释放效能。感谢您的关注！

**6、公司在 AI 液冷方向现在有什么进展？**

答：尊敬的投资者，您好！2025 年度，公司立项研发了储能用金属液冷管的设计开发与生产技术项目，本年度公司立项开展了服务器液冷管显色材料、服务器液冷系统材料等研发项目，具体见公司披露的《2025 年年度报告》和《2026 年半年度报告》，相关产品尚未形成规模化收入，目前收入占比极低，约为 1%，

对公司整体经营影响极小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

**7、公司在储能液冷方面，现在是什么进展？**

答：尊敬的投资者，您好！2025 年度，公司立项研发了储能用金属液冷管的设计开发与生产技术项目，本年度公司立项开展了服务器液冷管显色材料、服务器液冷系统材料等研发项目，具体见公司披露的《2025 年年度报告》和《2026 年半年度报告》，相关产品尚未形成规模化收入，目前收入占比极低，约为 1%，对公司整体经营影响极小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！

**8、上半年股份支付费用一共计提了多少？后面几个季度还会继续摊销吗？**

答：尊敬的投资者，您好！本期股份支付费用为 936.80 万元，其中：营业成本 161.96 万元、研发费用 176.00 万元、销售费用 204.99 万元、管理费用 393.85 万元，系公司实施 2025 年限制性股票激励计划所形成。

根据已披露的 2025 年限制性股票激励计划（草案），首次授予部分预计摊销总成本 2,754.34 万元，其中 2026 年预计为 1,539.22 万元。上半年已计提 936.80 万元，2026 年下半年仍将按归属比例继续摊销。上述金额为草案初步测算，不代表最终会计成本，实际与授予日、授予价格及实际归属数量相关，且不包含预留部分。上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，感谢您的关注！

**9、公司目前国内所有新产能基建基本已经完成，请问东莞新产能现在是什么状态？在手订单是否足够消化现有产能？**

答：尊敬的投资者，您好！公司东莞新基地已阶段性投产。公司将持续深耕汽车领域，积极抢抓优质订单、稳固业务基本盘；同时依托通讯电子、工程机械、储能、医疗等业务领域，进一步深挖市场需求，加大海外市场开拓力度，持续丰富业务结构与营收渠道，为新增产能落地释放提供有力的订单支撑。感谢您的关注！

**10、公司一直说以双轮驱动，内生和外延，但公司上市至今唯一一笔并购案还失败了，公司为什么会在谈判中被出局？公司是否具备并购的能力？公司是否需要改变战略？**

答：尊敬的投资者，您好！本次交易终止的交易各方在核心交易条款方面未能达成共识，经友好协商一致同意终止，公司及相关方无需承担违约责任，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响，具体情况详见公司 2026 年 8 月 18 日披露的《关于终止对外投资暨签署终止协议的公告》（公告编号：2026-038）。

关于外延发展，公司坚持内生增长与外延并购相结合的发展战略，公司发展战略未发生改变，将继续践行国内国外同步发展、双轮驱动的战略方针，在稳健经营、审慎决策的前提下推进各项业务。如存在相关事项公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，符合相关规定时将予以公告，敬请注意投资风险，感谢您的关注！

**11、你好！请问今年公司在通讯电子和工程机械领域有没有新客户？**

答：尊敬的投资者，您好！通讯电子与工程机械两个领域目前在手订单较为充足。客户拓展方面，公司引入了国内某头部厂商之控股子公司作为新客户，相关产品已实现量产，该客户实现的营业收入占公司 2026 年上半年营业收入的比例不足 2%。基于契约精神及与下游客户签署的相关协议约定，公司不方便透露具体客户的合作信息，公司产品的应用场景和最终应用客户请以公司对外披露的公告内容为准。感谢您的关注！

**12、据悉，公司半年度分红方案已经公布，本次方案不需要通过股东大会即可实施。同类方案，其他公司已经开始分红派息实施，公司为什么还不实施？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年半年度利润分配预案为：以 109,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。该预案已经公司董事会审议通过（依据 2025 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议）。根据相关制度规定，权益分派手续将在相关会议审议通过后两个月内完成实施，股权登记日等具体安排公司将另行公告。敬请关注公司后续公告。感谢您的关注！

**13、据观察公司上市以来在资本市场上与各个机构、股东缺乏沟通。公司是否考虑做一些“开放日”类活动，让股东、机构、各大投资者走进公司，了解公司，推广公司知名度？**

答：尊敬的投资者，您好！公司愿意与广大投资者保持常态化沟通交流，感谢您的关注。

**14、公司股价已经腰斩，处于历史低位，公司是否会考虑回**

购股份？

答：尊敬的投资者，您好！公司会密切关注政策的动态和市场的变化，根据实际情况来做出相应决策。公司后续如有相关计划会按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**15、公司接下来是否仍会坚持并购以寻找第二增长曲线？目前公司主营受国际原油波动影响和下游汽车行业的不景气度，公司是否应该寻求第二增长点，分散行业风险？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续坚持内生增长与外延并购相结合，践行国内国外同步发展、双轮驱动。并购方面，公司在严格的可行性论证基础上审慎推进，围绕产业协同性筛选标的。公司长期坚持多行业、多区域布局，在深耕汽车领域的同时积极拓展通讯电子、工程机械、储能、医疗等领域。如存在相关事项公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，符合相关规定时将予以公告，敬请注意投资风险，感谢您的关注！

**16、公司三季度产能大转固，现在手订单是否充足消化产能？**

答：尊敬的投资者，您好！针对公司后续新增产能投放规划，公司将持续深耕汽车领域，积极抢抓优质订单、稳固业务基本盘；同时依托通讯电子、工程机械、储能、医疗等业务领域，进一步深挖市场需求，加大海外市场开拓力度，持续丰富业务结构与营收渠道，为新增产能落地释放提供有力的订单支撑。相关经营数据请以公司后续定期报告及公告披露为准。感谢您的关注！

**17、公司下半年有什么可实行的经营提升业绩计划？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司将持续深耕汽车领域，积极抢抓优质订单、稳固业务基本盘；同时依托已有的通讯电子、工程机械、储能、医疗等业务领域，进一步深挖市场需求，并加大海外市场开拓力度，持续丰富业务结构与营收渠道，为新增产能落地释放提供有力的订单支撑。同时，内部推行降本增效，优化运营分摊折旧压力，对冲行业周期波动，稳健推进经营发展。相关经营数据请以公司后续定期报告及公告披露为准。感谢您的关注！

**18、公司怎么展望下半年？**

答：尊敬的投资者，您好！展望下半年，公司经营将坚持既定主基调：汽车行业始终是公司的主业和基本盘，公司将以垂直一体化布局带来的成本优势为依托，巩固国内市场的既有份额；海外汽车市场方面，公司将持续加大对线束厂商及主机厂认证环节的资源投入，积极争取海外市场份额，形成新的收入增量。与此同时，工程机械、通讯电子、医疗、储能等领域将继续深化市场拓展、夯实订单基础，与汽车主业形成多行业协同的发展格局，共同支撑公司全年经营的稳健推进。相关经营数据请以公司后续定期报告及公告披露为准。感谢您的关注！

**19、当下国际原油快速上涨，公司是否做好应对措施？**

答：尊敬的投资者，您好！公司原材料主要包括未经改性的聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）等树脂材料、复丝、金属丝、功能助剂以及配套商品等，原材料市场供应充足，市场价格透明。为应对原材料价格波动，公司建立并执行安全库存管理制度，在确定各类原材料安全库存水平时，综合考虑市场供应

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>状况、价格波动趋势等因素；采购方面主要依据客户订单需求及现有库存情况统筹安排，采购人员结合市场行情与历史采购数据，向合格供应商开展询价、议价及比价工作，并根据供应商交货周期及原材料市场价格走势合理下达采购订单。同时，公司持续推进内部降本增效与产能优化，提升成本管控能力。感谢您的关注！</p> <p><b>20、公司还会发展 AI 液冷方向吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025 年度，公司立项研发了储能用金属液冷管的设计开发与生产技术项目，本年度公司立项开展了服务器液冷管显色材料、服务器液冷系统材料等研发项目，具体见公司披露的《2025 年年度报告》和《2026 年半年度报告》，相关产品尚未形成规模化收入，目前收入占比极低，约为 1%，对公司整体经营影响极小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注！</p> <p>公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 日期       | 2026-09-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |