

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2026-036

雪龙集团股份有限公司

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。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日9:00-10:00，通过上证路演中心以网络互动的方式召开“雪龙集团股份有限公司2026年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-033）。

现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年9月14日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独立董事俞小莉女士、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务负责人张家骅先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司对本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题1：公司位于北仑芯港小镇的新智能制造基地目前整体建设进度如何？该基地投产后，将从产能、产品结构、技术研发等层面为公司带来哪些中长期价值？

回复：项目建设进度方面。公司“新能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧数字工厂”落地北仑芯港小镇，项目按规划节奏稳步推进。截至上半年末，项目土建、厂区配套工程持续施工，在建工程投入进度符合计划预期；基地整体建设、消防、市政配套同步推进，后续公司将根据施工验收节点、设备进场调试情况分阶段逐步投产，项目重大节点公司将严格按照监管要求及时公告披露。

基地投产后对公司的战略价值，主要体现在四点：

1) 破除现有产能瓶颈。原有厂区产能已饱和，很难同时承接传统高端电控产

品放量和新能源产品未来的规模化订单，新基地释放增量产能，解决中长期产能约束，提升大规模交付能力，更好匹配头部主机厂配套准入门槛。

2) 持续优化产品结构，提升盈利水平。新能源热管理产品单车配套价值显著高于传统燃油车冷却产品，基地投产后可以支撑高附加值电控类、新能源类产品扩产放量。同时，新基地同步布局精密压铸产品业务，实现产业链垂直延伸，补齐公司核心零部件自研自产能力，完善整体产品矩阵，进一步拉高公司整体盈利能力，打造第二增长曲线。

3) 制造升级，实现智能制造、深度降本增效。基地采用数字化、智能化产线，自动化水平更高，可以提升生产良率、运营效率，强化精益制造能力。同时依托新增压铸自研产能，摆脱对外协压铸加工的依赖，实现核心压铸零部件自主可控，有效缩短供应链、减少外协加工及流通成本，进一步夯实成本管控核心优势。此外基地同步布局创新研发中心，实现研发、试验、量产一体化，缩短新产品从研发到量产的周期。

4) 巩固行业龙头地位，增强抗周期能力。一方面巩固传统商用车冷却系统单项冠军优势；另一方面抓住商用车电动化转型窗口期，提前布局新能源热管理赛道，叠加压铸产业链自主配套优势，持续完善产品矩阵、提升供应链稳定性与综合竞争力，进一步增强公司经营韧性与抗风险、抗周期能力。

问题2：本次半年度推出中期分红出于什么考量？会不会对公司新基地建设、后续资本开支以及研发投入产生资金压力？公司未来分红规划是怎样的？

回复：董事会在拟定本次分红预案前，已对公司现金流、未来1-2年重大资金需求做过全面测算。在预留了日常运营资金、新基地建设资金、研发投入、市场拓展资金之后，再提出本次分红方案，本次分红不会影响新基地项目按原有计划正常推进，也不会削减既定研发投入规划。公司本次提出中期分红预案，主要基于几方面综合考量：

第一，回报股东是公司一贯的经营理念。报告期内公司经营稳健、现金流状况良好，在保障日常经营、项目投入、研发投入的前提下，董事会认为具备实施中期分红的基础条件，希望通过现金分红回馈广大投资者，共享企业经营成果。

第二，兼顾长远发展与股东回报平衡。在确定分红比例时，董事会综合研判了现阶段资金需求：一方面要保障北仑新智能制造基地建设、持续的产品研发、市场拓展、营运资金周转所需资金；另一方面结合公司过往分红惯例、行业上市公司分

红水平，审慎拟定本次分红方案。本次分红方案仅为董事会预案，最终尚需提交股东会审议后方可实施。

第三，传递公司对自身经营稳健性的信心，中期分红也向市场传递管理层对公司基本面稳健运行的判断。

中长期分红规划层面：公司将严格遵守公司章程分红条款，持续坚持稳健的利润分配原则，未来将结合每年盈利水平、现金流情况、重大资本开支计划、在建项目进度，统筹平衡股东回报与产业投入，持续建立稳定、可持续的分红机制。

问题3：实控人贺财霖先生本次增持主要考量是什么？其资金来源是什么，是否存在高杠杆融资情形？

回复：从增持主体反馈的初衷来看，第一，基于对公司长期发展前景的信心以及对内在投资价值的认可。实控人贺财霖先生长期深耕商用车冷却零部件行业，充分了解公司经营基本面、新产品布局以及北仑新基地中长期规划，看好公司传统主业稳固、新能源热管理业务逐步落地带来的成长空间，因此选择通过二级市场增持表达长期信心。

第二，与广大中小股东利益深度绑定。实控人加大持股，体现大股东长期陪伴企业发展的态度，向市场传递对公司经营稳健性的认可。

第三，公司新基地建设、研发投入、市场拓展、新能源产品布局等既定战略路线不会因增持发生调整，经营层仍将继续聚焦主业，踏实做好生产经营，这才是企业价值提升的根本。

本次增持资金来源于贺财霖先生个人自有资金。

问题4：上半年公司实现业绩增长，主要核心驱动力是什么？

回复：公司上半年业绩增长主要来自三大核心驱动力：

第一，产品结构升级，高附加值电控智能冷却产品占比提升是拉动业绩上行的最核心驱动力。公司传统风扇产品保持稳定，而具备节能、智能化优势的电控硅油离合器风扇总成实现较快增长，该类产品附加值显著高于传统产品，随着其营收占比不断提升，带动整体业绩上行，利润增幅高于营收增幅，这是本期盈利提升最关键的因素。

第二，市场与客户端双向拓展。存量方面，对一汽、东风、玉柴等核心战略客户持续深度服务，销量进一步提升；增量方面，不断开发新主机厂、工程机械、非道路动力市场客户，客户结构更加多元；新能源热管理风扇产品持续开展整车验证，

部分项目实现小批量供货，逐步形成潜在增量。

第三，内部运营提质增效。生产端自动化改造、工艺改善提升良率；采购端供应链精细化管理对冲原材料波动；管理端费用管控持续落地，整体运营效率提升，进一步释放利润空间。

三、风险提示

公司本次与投资者交流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公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年9月15日