

凌云工业股份有限公司 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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 18 日 15:00-16:00 在“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了 2026 年半年度业绩说明会。公司已于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号：2026-052)。现将本次活动召开情况公告如下：

一、活动召开情况

2026 年 9 月 18 日，公司董事长罗开全，总经理郑英军，董事会秘书、总会计师李超，独立董事蔡成维，规划与资产管理部（证券事务办公室）部长陈向辉参加了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下：

1.其他股票是以天为周期进行阶段性调整，一般是 3-5 天下跌震荡后就告一段落。凌云却不走寻常路，居然是以季度为周期进行调整，只有持续性下跌，没有看到结束的尽头。请问管理层对此怎么看？还要继续任由股价自由落体吗？难道凌云真的是一文不值吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司完全理解股东的焦虑。二级市场走势受宏观经济形势、汽车行业周期、市场偏好等多重因素影响，个股调整节奏各不相同，但短期股价走势不能等同于公司内在价值，公司拥有扎实主业以及核心技术，将持续深耕、攻坚克难，以实实在在的经营提振市场信心。感谢您的关注。

2.凌云处境比较尴尬：一方面开展大量海外业务，持续承受地缘、贸易、制裁相关经营风险，海外子公司多次出现大额亏损，消耗凌云资源；另一方面，兵器工业集团内部资产重组、产业变革，凌云难以分享改革红利，出现“两边受制约”的局面。请问凌云打算通过哪些具体举措破解这种困境？

回复：尊敬的投资者您好，公司扎实主责主业，制定“一企一策”，积极推动海外板块经营改善；深化成本管控与组织优化，持续夯实内生盈利能力，增强抵御外部波动的韧性；同时积极关注集团公司发展机遇，用好平台优势、挖掘协同空间，稳步提升经营质量。感谢您的关注。

3.新兴赛道目前大多停留在样件、送样、方案论证阶段，对公司营收利润贡献很低。投资者质疑，公司在战新业务上重立项、重研发投入，却弱于市场转化与订单落地。请问管理层如何区分“完成政策任务”和“市场化商业拓展”，如何建立约束机制，避免新业务长期只烧钱、不产生实际商业收益？

回复：尊敬的投资者，您好！战略新兴业务从技术验证到产业化，通常要经历样件、送样、方案论证、定点、小批、量产等阶段，相关项目正在按计划推进。公司将持续强化市场化导向和投入产出考核，动态评估项目进展，优化资源配置，严控长期只投入、不产出风险，感谢您的关注和监督。

4.据闻凌云股价长期弱于大盘、行业与所属板块，存在刻意压盘、利益输送的相关猜测。请管理层正面、明确澄清该传闻是否属实。股价持续低迷情况下，投资者质疑管理层对股价下行坐视不管，请问公司如何回应这类市场疑虑？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司生产经营正常，信息披露合法合规，不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在所谓“刻意压盘”或“利益输送”行为。公司充分理解投资者对股价低迷的关切，未来将继续聚焦主业，推进转型升级和高质量发展，努力提升内在价值，持续通过合规方式维护公司市值。谢谢。

5.同样面临汽车行业下行、原材料与汇率波动的大环境，不少同业零部件企业稳住了核心经营指标，但公司出现利润下滑、应收走高、毛利率、加权 ROE、基本每股收益同步走弱。请凌云管理层不要只归因外部环境，直面剖析：公司在客户议价、成本管控、风险预判等内部经营层面存在哪些短板？如何证明不是自身抗风险与应变能力不足造成指标集体恶化？

回复：尊敬的投资者您好。在主机厂年降压力持续传导下，客户议价空间收窄，公司已明确采取“刀刃向内”策略，持续提质增效、深挖自身潜力。当前公司正系统性推进降本：经营现金流同比大幅优化；落实账款清收专项，强化客户信用管理；推进数智化转型提升运营效率。谢谢！

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的

投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日