证券代码：002879　　证券简称：长缆科技

长缆科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-015

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_____
公司接待人员姓名	黄　平（董事、董事会秘书、财务负责人） 刘丽红（证券事务代表） 尚丹妮（IR）
参与单位名称及人员姓名	长江证券　曹海花 长江证券　袁　澎 平安资管　郭　涛 鹏华基金　张　炜 宁泉资产　易际泉 国联基金　卢俊有 中庚基金　杨舜杰 稳见投资　樊雅琼
时间	2026 年 10 月 29 日 13:30-14:30
地点	公司会议室
形式	现场会议
交流内容及具体问答记录	**1、公司电缆附件产品所处行业竞争格局如何？** 电缆附件行业市场竞争格局随电压等级提升呈现显著的“金字塔”结构。在中低压电缆附件市场，由于技术门槛较低，行业集中度分散，市场竞争激烈，参与企业数量多达数百家；而在高压电缆附件领域，较高的技术壁垒使得行业集中度提升，市场竞争相对缓和，主要竞争者包括长园集团、汉缆股份、特变电工、沃尔核材、安靠智电等国内企业，以及日本住友、普瑞斯曼等少数外资或合资厂商。在超高压电缆附件领域，公司凭借强大的技术实力，成为全球少数能够自主研发并生产 750kV 及以下交直流超高压电缆附件的企业之一，技术水平与国际知名企业如日本住友、普瑞斯曼等处于同一梯队，确立了行业领先地位。

	2、长缆科技子公司双江能源的碳氢类、长缆科技的硅基液与云酷智能公司的关系与导入节奏如何？云酷智能公司适配客户有哪些？ 冷却液技术路线包括：氟化液（多相/高端）、碳氢（矿物油/天然酯/合成酯）、硅基等。长缆科技硅基事业部处于低黏度单相浸没硅油试验验证阶段；子公司双江能源处于碳氢试验验证阶段；云酷智能公司现多用自有 KeenCool 2005 等。 碳氢类产品闪点偏低、高温易氧化，适用于普通服务器、中低功率算力，总体成本较低；硅基绝缘冷却液可以满足中高密度服务器、储能等需要长期稳定、高安全的场景，化学惰性强，闪点高，单价高于碳氢类产品。云酷智能公司的产品与浪潮、联想、新华三等有较好的适配。 **3、云酷智能公司目前已经交付和在建的客户，以及标杆项目的进度可否分享下？** 云酷智能公司的客户包括电信运营商、国家电网、南方电网、政企/地方及算力租赁，云酷智能公司在通信侧市占率较高，较大的项目包括上海青浦云湖项目、金华海星云项目、长兴吉利试点项目、甘肃隆德大型浸没式/预制化数据中心项目等，其中甘肃隆德大型浸没式/预制化数据中心项目，交付后有望成国内较大的商用浸没式液冷 IDC 之一。 **4、双江能源在天然酯绝缘油领域有什么优势？** 双江能源在天然酯绝缘油这一新兴细分领域已形成技术与客户优势，天然酯绝缘油闪点高、燃点高、可自然降解，低碳环保无毒、过载能力强、安全性好，是一种较为理想的变压器用环保型绝缘油。天然酯绝缘油成功应用于山东电力世界首台 110kV 天然酯立体卷铁心变压器、三峡集团东山杏陈 180 兆瓦海上光伏等项目。 双江能源通过加大研发投入，参与了智能电网国家科技重大专项项目《超高压电力变压器用植物基绝缘油研制关键技术》。双江能源将加速天然酯与合成酯绝缘油技术深化、市场扩展和可持续发展，进一步响应全球能源转型需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无