

证券代码：002801

证券简称：微光股份

杭州微光电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025005

| | |
|-----------------------|---|
| <p>投资者关系 活动类别</p> | <p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u> 电话会议 </u></p> |
| <p>参与单位名称及人员姓名</p> | <p>浙商证券：邱世梁、张筱晗 交银施罗德基金管理有限公司：余李平 兴证全球基金管理有限公司：谢芝兰 西部利得基金管理有限公司：陈保国 长安基金管理有限公司：徐小勇 诺德基金管理有限公司：朱红 宝盈基金管理有限公司：李欣 银河基金管理有限公司：傅鑫 鹏华基金管理有限公司：刘玉江 招商基金管理有限公司：贾仁栋 平安基金管理有限公司：张淼 湘财基金管理有限公司：张海波 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司：孙勇 红土创新基金管理有限公司：郑伟佳 华能贵诚信托有限公司：吕顺龙、周灏 汇华理财有限公司：徐纯波 国信证券：王喆萱、李全 宁波盛世知己投资管理中心(有限合伙)：王小刚 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)：李杰夫 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：吕乐艺 上海鼎汇通股权投资管理有限公司：叶罗彬 北京鸿道投资管理有限责任公司：张家铭 上海万丰友方投资管理有限公司：张荣福 上海光大证券资产管理有限公司：李公民 广东正圆私募基金管理有限公司：陈泽敏、吴晓思 北京星元资本管理有限公司：苏莹 招商信诺资产管理有限公司：刘延波 上海益昶资产管理有限公司：李艳</p> |

| | |
|---------------|---|
| | 彝川资本管理有限公司：朱宏达 |
| 时间 | 2025年8月19日 |
| 地点 | 行政楼五楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 何平、何思昀、王楠、刘佳云 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请对公司2025年上半年经营情况进行概括总结。</p> <p>答：今年以来，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，公司坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，干字当头，实字为要，经营稳中有进，实现营收、利润双增长，公司主要产品制冷电机及风机、伺服电机实现增长，境内外销售收入也实现增长，第二季度销售收入创新高。围绕中长期发展规划，公司积极推动国内外项目进展，国内年产670万台（套）电机、风机及自动化装备项目幕墙安装、水电及道路建设即将完工，泰国子公司已开始生产、销售。公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造、海洋科技等，培育壮大新质生产力。公司高度重视对投资者的投资回报。公司实施了2024年度权益分派，在股东大会授权下，公司董事会审议通过了2025年半年度利润分配方案，拟向全体股东（不含回购股份）每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>2、请简单介绍一下公司在人形机器人新兴业务上的进展及展望。</p> <p>答：2024年公司已开发了3款空心杯电机、4款无框力矩电机。今年以来，公司不断丰富空心杯电机、无框力矩电机产品系列并积极送样，其中无框力矩电机已实现量产，完成3款MZW关节模组的开发。公司将持续加大人形机器人核心零部件研发和产业化投入，提升市场竞争力，人形机器人的加速发展将为公司带来发展机遇。</p> <p>3、请分享一下公司在海洋科技方面的布局及展望。</p> <p>答：公司积极把握机遇，通过产学研合作，水下机器人驱动电机送样合格，水下无线充电装置取得重要进展，公司将加大海洋科技研发和产业化投入，培育和发展新质生产力，海洋科技产业的快速发展将为公司带来发展机遇。</p> <p>4、请问公司今年上半年ECM电机销售占比？未来占比规划？</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>答：今年上半年公司 ECM 电机销售占比营业收入 19.07%。公司将加大对 ECM 电机研发和产业化投入，ECM 电机未来对公司贡献会越来越大，发展重要性会越来越突出。</p> <p>5、公司制冷电机及风机在其他领域开拓进展如何？</p> <p>答：公司制冷电机及风机在储能、数据中心、现代农牧业、工业自动化等领域的拓展已取得实效。</p> <p>6、请介绍一下公司参与 ST 松发（证券代码：603268）定向增发事宜。</p> <p>答：2025 年 8 月 6 日，公司与广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”）签订《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金认购协议》，公司认购松发股份本次发行股票的价格为 36.67 元/股，认购股份数量为 3,272,429 股，认购总价款为人民币 119,999,971.43 元，认购资金来源均为自有资金，公司承诺认购的松发股份本次发行的股票于本次发行上市之日起 6 个月内不进行转让。截至目前，上述认购资金已支付，股权登记事项正在办理中。</p> <p>7、今年下半年利润指引？</p> <p>答：公司已披露《2025 年度财务预算报告》，预计 2025 年公司净利润 36,000 万元，今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,240.90 万元。公司将“拼命抢订单、极致降成本”，努力实现年度目标。预算目标并不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>无</p> |
| <p>附件清单</p> | <p>无</p> |