

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

扬州海昌新材股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体访问 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010695) 参与业绩说明会的投资者
时间	2026年4月8日 10:30-11:30
地点	网络平台
上市公司接待人员	董事长：周光荣先生 总经理：徐继平先生 董事会秘书：余小俊先生 财务总监：许卫红女士 独立董事：朱祥斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1: 公司越南项目什么时候投产?</p> <p>答: 尊敬的投资者您好, 感谢关注海昌新材! 公司越南工厂经过近一年的筹备, 已经于 2026 年 3 月开始动工建设, 预计建设周期 8 个月, 计划于 2026 年 12 月投产。谢谢!</p> <p>问题 2: 第一季度财报同比增长吗?</p> <p>答: 投资者您好! 公司一季度生产经营正常开展, 业务稳定, 具体业绩详见一季度公告。感谢您的关注!</p> <p>问题 3: 海昌新材在机器人方面的业务主要是什么?</p> <p>答: 尊敬的投资者您好, 感谢关注海昌新材! 目前公司在机器人方面的主要业务是具身智能机器人及机器狗关节模组、减速器、部分构件及相关粉末冶金零部件, 今年机器人相关业务主流客户已经批量生产交付, 谢谢!</p> <p>问题 4: 信为通讯收购的进度如何?</p> <p>答: 投资者您好! 信为通讯 51% 股权收购工作已经于 2025 年 12</p>

月底完成，并已经完成相关控股工作，相关董事、高管人员已经聘任进驻，目前信为通讯公司发展势头十分良好！

问题 5: 你好，今年公司在人形机器人方面有新订单吗？

答: 尊敬的投资者您好，感谢关注海昌新材！具身智能机器人相关业务是公司重点开发的新赛道，经过 2 年的产品开发和技術累积，已经形成批量生产和交付，同时也在不断开发新客户，谢谢！

问题 6: 机器狗？有机器狼的吗？属于军工方面？

答: 尊敬的投资者您好，感谢关注海昌新材！公司有开发和量产机器狗相关产品零部件，具体是否军工用途属于保密范畴。谢谢！

问题 7: 收购的信为通讯 2025 年业绩承诺完成情况如何？预计 2026 年对公司归母净利润的贡献度有多少？

答: 投资者您好！信为通讯 2025 年度扣除超额业绩奖励前扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 4480.85 万元，业绩承诺数 3800 万元，超过承诺数 680.85 万元，完成本次业绩承诺的 117.92%；鉴于公司 2025 年 12 月底完成信为通讯 51% 的并购控股工作，根据相关会计准则公司已在 2025 年年度报告中将信为通讯资产负债表及所有者权益变动表进行合并列报，利润表未进行合并列报！

问题 8: 你好 公司人形机器人用的微型齿轮箱、灵巧手部件，量产进度如何？是否已拿到特斯拉 Optimus、宇树等头部客户的定点订单？

答: 尊敬的投资者您好，感谢关注海昌新材！公司人形机器人相关减速器、灵巧手产品，目前已经有几家头部客户批量生产交付。基于保密协议，公司不便透露具体客户名称，感谢理解！

问题 9: 公司控股深圳信为通讯后，财务合并报表是否在一季报体现？

答: 投资者您好！公司 2025 年 12 月底已完成信为通讯 51% 并购控股工作，根据相关会计准则规定从 2026 年起信为通讯纳入合并报表范围。感谢您的关注！

问题 10: 收购公司信为通讯主要业务有哪些? 规模如何? 市场地位如何?

答: 投资者您好! 信为通讯主要业务领域为无人机、智能割草机、测量测绘、精准农业、无人驾驶、形变监测等, 信为通讯公司目前在相关细分领域名列前茅, 目前公司与相关知名大客户深度绑定, 订单十分充足, 公司发展前景一片光明!

问题 11: 请问公司人形机器人相关产品 2025 年已实现的营收规模是多少? 2026 年对该业务的营收和利润增长目标是什么?

答: 尊敬的投资者您好, 感谢关注海昌新材! 公司始终坚定地看好人形机器人赛道, 已经全面进入机器人赛道, 相关机器人业务发展也纳入公司未来 3 年中长期发展规划。目前和国内主流具身智能机器人客户都建立了合作关系, 2025 年下半年也开始批量生产交付; 公司成立了海昌研究院, 同时也获得了江苏省前沿科技项目立项的政府支持, 并联合国内知名大学机构进行合作(北科大、中南大学、昆明理工、华南理工、上海大学等), 为机器人相关客户未来大批量市场需求提供有价值的粉末冶金部件、组件及减速器模组。目前, 海昌已与国内外人形机器人头部企业建立了联系, 行星减速器齿轮、滚珠丝杆反相器、MIM 部件等一批核心产品已经进入批量交付阶段; 此外, 海昌还与某技术公司合作开发行星减速器与摆线减速器, 计划在其中应用 MIM 粉末冶金产品。通过该技术生产的产品, 具备强度高、耐磨性强、精度接近机加工、效率高、成本低的优势。2026 年人形机器人相关业务将会是公司新的增长极, 力争在营收和利润形成突破。谢谢!

问题 12: 公司受海外关税影响应该很大吧? 周董怎么看? 又准备如何应对呢?

答: 投资者您好! 海外关税对我司的主营业务影响不大, 可控且有限。公司通过出口结构、供应链布局与客户结构三重缓冲, 进行了有效的对冲。公司绝大部分零部件产品都是通过苏州出口加工区中转出口到墨西哥, 墨西哥跟美国是自贸区, 影响有限。其次, 公

	司已在越南投资建厂，未来将构筑更强关税防火墙。另外，公司主要客户为全球电动工具、汽车零部件巨头，议价与成本消化能力强，可共同分摊关税压力。感谢您对公司的关注。
附件清单	无。
日期	2026年4月8日