

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

## 安徽龙磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：T2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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> ）
参与单位名称	3W Fund、Hao Advisors Management、碧云资本、博道基金、大潮资本、大成基金、大湾区发展基金、东兴基金、方御投资、富安达基金、港丽投资、高信百诺投资、贵源投资、国华兴益、国寿安保基金、海通证券、杭银理财、宏道投资、厚雪私募、华夏基金、华银基金、建信基金、景顺长城基金、聚益投资、民生银行、名禹资管、聂丰基金、农银人寿、暖逸欣、诺安基金、浦银安盛基金、琪润投资、全天候基金、人保资管、人寿养老保险、荣晟基金、上海阿杏投资、上海德汇、上银基金、深梧资产、世纪证券、太平养老、天风证券、天阔基金、闻天基金、熙山资管、喜世润投资、橡果资产、鑫翰资管、鑫然投资、信泰人保、星石投资、玄卜投资、阳光资管、益恒投资、银帆投资、胤胜资管、友邦资管、煜德投资、长江证券资管、长心基金、招商基金、正圆投资、中金资管、中信基金、中信建投、中信建投基金、中信证券、红杉中国、建信养老基金等
时间	2026年4月2日-2026年4月8日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 冯加广
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025年公司总体经营情况 答：2025年，公司实现营业收入12.89亿元，同比增长10.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长51.71%。公司在磁材业务的销售收入稳步增长。同时，通过生产线技术改造、产品结构优化，并持续推进各项降本增效措施，公司磁材毛利率水平较上年进一步提高至32.01%。出货量方面，湿压磁瓦出货量较上年增长7.3%，软

磁磁芯出货量较上年增长30.9%，电感多款产品客户验证通过，进入小批量出货状态，有望在今年进一步扩大市场份额。

#### 2、全球汽车销量增速放缓对公司永磁业务影响情况

答：公司主营的铁氧体永磁中，用于汽车电机产品毛利率最高，公司70%以上的磁瓦产品面向汽车领域。除新车市场外，汽车售后维修市场同样是重要应用领域。因此，公司磁瓦销量与全球汽车绝对保有量相关。尽管新车销量增速放缓，但存量汽车规模持续扩大，叠加汽车智能化趋势推动单车微特电机用量不断增加，共同支撑了公司永磁业务的稳定需求。

#### 3、铁氧体永磁高端材料的研发情况

答：公司聚焦于永磁铁氧体中高端产品，目前9材以上高端产品占比已超过50%。公司高端永磁产品已成功应用于电动叉车驱动电机并批量出货，在应用领域取得了重要突破。随着永磁铁氧体材料在剩磁、矫顽力等关键性能指标上的提升，能够更好地满足高功率电机对性能的严苛要求，应用场景将进一步拓展。

#### 4、美伊冲突对公司原料是否有影响

答：公司磁瓦生产所需的主要原料为铁红和碳酸锶。铁红是钢厂生产过程中的副产品，我国是钢铁生产大国，铁红供应相对充足，价格波动幅度较小。碳酸锶也是铁氧体永磁生产的重要原料，伊朗是全球高品位天青石矿（锶矿）储量最高的国家，国内天青石矿储量虽高，但整体品位低、开采成本高，因此进口依赖度较大。受美伊冲突影响，碳酸锶价格出现大幅上涨。公司一直对原料安全库存做动态储备，对碳酸锶进行战略性集中采购，这也是上年末原材料存货账面价值较高的主要原因，为我们赢得了宝贵的缓冲期，预计在未来一段时间内，对公司的永磁原料供应及成本影响较小。但若冲突长期持续，碳酸锶供应紧缺，将可能对整个永磁铁氧体行业的稳定生产和订单交付构成压力。我们始终保持与供应商及客户的紧密沟通与协同，积极评估和布局多元化的供应渠道，以保障供应链的长期安全与韧性。

#### 5、芯片电感产品结构及产线搭建情况

答：芯片电感业务是公司重点发展的战略方向。该领域客户对供应商的规模化量产能力、核心技术研发实力及快速响应需求均有严格要求。为精准匹配客户需求，公司成立了多个专项研发小组，针对不同应用场景和技术路线进行产品开发。目前，公司在两条主要技术路线

	<p>上均完成了布局，TLVR 技术路径在多相DC-DC电源解决方案中具备明显优势，其出色的瞬态响应性能有助于显著减少所需电容数量，并支持更灵活的电路设计与布局，是满足高端算力芯片供电需求的前沿方向；Non-TLVR 路径是当前主流芯片架构中广泛采用的成熟方案。芯片电感产品的开发验证周期较长，但与之对应的产能规划具备较高的灵活性，可快速响应市场需求的增长。为确保产品交付与客户需求，公司已完成专用厂房的建设，并根据当前订单及市场预测，稳步推进产线的搭建与产能爬坡，以构建从研发、验证到规模化交付的完整能力。</p> <p>6、公司本次定增进程如何</p> <p>答：公司本次定增募集资金除用于补充流动资金及偿还贷款外，主要投向越南龙磁二期工程和芯片电感项目。越南龙磁作为公司重要的海外永磁生产基地，目前产能利用率持续处于高位，且下游客户对提升海外供货份额有明确要求，因此公司亟需扩充海外产能以满足市场需求。同时，随着AI产业的快速发展，用于电源模块的芯片电感需求爆发，芯片功率不断提升，对芯片电感的性能与数量均提出了更高要求。公司已获得多个客户达成合作意向，在技术研发方面做了相应跟进与储备，并积极推动产能落地，目前定增相关工作正在有序推进中。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	无
日期	2026年4月8日