

证券代码：300397

证券简称：天和防务

西安天和防务技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026006

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 _____
参与单位名称及人员姓名	财通基金：张胤、王靖瑄
时 间	2026 年 7 月 17 日（10：00-11：30）
地 点	公司产品展厅、会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理：张小虎 公司副总经理、董事会秘书：陈桦
投资者关系活动主要内容介绍	公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司军工装备板块的业务布局涵盖哪些领域，核心产品具体有哪些？ 答：公司军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防（猎影 3.0）、智能立体边海防（猎狐）、要地防空、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G/6G 军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹情报指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、雷达与作战指挥系统、智能边海防立体侦察指挥系统装备系列以及低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达、边海防智能哨兵系列、水下无人

	作战系统（猎声）系列产品。 问 2、公司 2026 年一季度业绩实现较好改善的核心原因是什么？ 答：公司 2026 年一季度实现营业总收入约 2.08 亿元，其中军工装备业务是主要的增长来源，主要来自于公司“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目第二批次采购订单通过军方验收并确认收入。 问 3、公司布局的秦膜相关材料业务，目前处于什么发展阶段？ 答：秦膜系列产品由公司子公司天和嘉膜研发生产，主要包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类，高导热介质胶膜主要应用于金属基覆铜板；低膨胀介质胶膜主要用于半导体封装领域。公司相关介质胶膜产品目前仍处于产业化早期阶段，半导体关键材料的客户认证周期长、门槛高，产品能否顺利通过下游客户验证并实现规模化销售存在较大不确定性。 问 4、公司水下业务核心布局方向有哪些？各方向的具体应用及功能定位是怎样的？ 答：公司水下业务主要聚焦水下传感器和水下无人自主航行器两个方向。水下传感器聚焦海洋环境监测，用于感知水下环境的各种参数，以支持各种水下平台的作业需求；水下无人自主航行器，类似于空中的无人机，可以搭载不同的设备，用于执行多种水下任务，如侦察、反潜、水下目标探测和训练等。 问 5、公司此前算力中心项目变更的核心原因是什么？ 答：根据国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》的文件要求：“引导
--	---

	各类算力向国家枢纽节点集聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，坚决避免区域间盲目无序竞争。” 为响应国家政策、严格贯彻落实国家决策，公司在全面系统梳理相关政策后，鉴于外部政策环境和产业监管要求已发生变化，决定将“天融大数据（西安）算力中心项目”调整为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目”。 本次投资项目调整优化是公司深刻把握国家战略导向、产业演进规律与自身优势的系统性考量。顺应了国家“东数西算”政策导向，规避了在非枢纽节点建设大型数据中心面临的合规风险与资源错配问题，同时聚焦公司在低空近防领域的核心优势与技术积累，抢抓低空经济快速发展机遇，进一步深化公司在低空近防领域的战略布局，推动资源配置与国家战略、行业趋势、公司技术深度耦合，以更聚焦、更高效、更具壁垒的投资布局筑牢公司在低空安全领域的长期核心竞争力，巩固并扩大公司在低空近防领域的竞争优势和行业地位，为可持续发展奠定基础。 问 6、公司当前定增项目推进进度及资金用途是什么？ 答：公司 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，目前已经获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，提交中国证监会注册，尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，募集资金在扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金发展主业。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日 期	2026 年 7 月 17 日