

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-076

苏州卓兆点胶股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

√ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 8 月 19 日

活动地点：进门财经线上会议

参会单位及人员：

由华源证券万泉先生主持的电话会议，线上参会单位有：华源证券研究所、银河基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券、国泰海通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、大湾区发展基金管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、上海溧海啸阳私募基金管理有限公司、Zhejiang MiYin Investment Management Co., Ltd.、粤港澳大湾区产融投资有限公司、深圳市尚

诚资产管理有限责任公司、珞洲基金

由东吴证券易申申先生主持的电话会议，线上参会单位有：东吴证券研究所、益和源投资、华鑫证券、银河基金、国富人寿保险股份有限公司、兴业自营、中国人民健康保险股份有限公司

由银河证券张智浩先生主持的电话会议，线上参会单位有：银河证券、交银施罗德基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、同泰基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银理财有限责任公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、Zhejiang MiYin Investment Management Co., Ltd.、开源证券股份有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、大湾区发展基金管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、深圳尚诚资产管理有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、粤港澳大湾区产融投资有限公司

上市公司接待人员：董事长、董事会秘书谢凌志先生、证券事务代表严静女士

三、 投资者关系活动主要内容

公司董事长、董事会秘书谢凌志先生首先向与会人员介绍了公司 2026 年半年度的经营情况，随后进行了问答交流，本次交流的主要内容如下：

问题 1：2026 年上半年，公司营业收入增长但毛利率及利润下滑的主要原因有哪些？

回复：2026 年上半年公司营业收入实现增长，但毛利率及利润出现下滑，主要系受期间费用增加、资产减值计提、新业务前期投入等多重因素综合影响：一是随着业务拓展，公司人员规模有所增长，管理、销售相关费用相应有所增长；二是部分前期样机类存货存放周期较长，基于谨慎性原则计提存货减值准备，对当期利润产生影响；三是部分新业务尚处在培育成长阶段，相关打样测试、研发投入及物料耗用投入较大，对短期利润有一定影响；同时，新业务体量有限，暂未形成规模效应，单位成本相对偏高，导致新业务板块毛利率偏低，短期内拉低了公司整体盈利水平。

问题 2：2026 年上半年，点胶设备毛利率变动的主要原因是什么？

回复：2026 年上半年，点胶设备毛利率发生变动，主要源于本期设备收入结构变化。当期设备收入主要来自大流量涂胶及灌胶设备等新业务领域设备，该类业务尚处于发展阶段，业务规模还相对较小，未形成规模化生产，单位成本相对较高。同时，该类设备本身毛利率低于原有消费电子类点胶设备，综合因素共同导致点胶设备板块毛利率水平有所变动。

问题 3：请问公司上半年耗材业务收入和毛利率均提升的原因是什么？

回复：上半年点胶耗材业务收入主要来自二级控股子公司广东浦森塑胶科技有限公司（以下简称“广东浦森”）。报告期内，广东浦森业务持续拓展，成功切入部分国际高端胶水厂商供应链，产品附加值有所提升。同时，伴随业务规模扩大，规模化生产实现了一定的成本下降，上述因素共同推动耗材板块收入规模与毛利率同步提升。

问题 4：请问公司 2026 年上半年境外收入增长明显的原因有哪些？境内与境外毛利率是否有差异？

回复：2026 年上半年境外收入实现增长，主要系本期部分下游客户产能较多向东南亚等区域配置，公司业务跟随客户全球产能布局自然延伸，按需配套供货至客户境外生产厂区。报告期内，境外业务账面毛利率高于境内，主要由于报关运输、海外安装调试及售后等相关投入相对较高，产品定价已综合考量该部分成本因素。

问题 5：请问公司收购奥茵绅智能装备（苏州）有限公司目前进展如何？该公司 2026 年经营状况如何？

回复：公司通过一级全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司收购奥茵绅智能装备（苏州）有限公司（以下简称“苏州奥茵绅”）51%股权的交易，已于 2026 年 7 月下旬完成股权交割。自 2026 年 8 月 1 日起，苏州奥茵绅纳入公司合并财务报表范围。截至目前，苏州奥茵绅经营情况整体稳健，相关经营业绩最终以年末核算结果为准，请关注公司后续定期报告。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日