

证券代码： 002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 2 日 (周三) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁刘娟 2、副董事长、旷达饰件总经理龚旭东 3、董事、芯投微董事长吴凯 4、财务总监兼董事会秘书刘芳芳 5、副总裁、科创中心负责人吴双全 6、副总裁、纺织科技总经理王守波 7、证券事务代表 资本战略部部长陈艳 8、资本战略部投资运营主管周林君
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问芯投微产能目前是否按照预期情况在提升？以及对射频滤波器营收扩面目标有没有相关的内部激励措施？ 芯投微合肥产线产能正按规划稳步爬坡，日本基地维持稳定量产，后续产能建设将结合市场需求有序推进。芯投微设立合肥鸿祯、合肥安祯两个员工持股平台，用于核心团队长效激励，将业务拓展、良率提升，新产品开发等经营目标纳入内部考核导向，把业务经营成

	果与团队激励挂钩。 2、公司的国际化战略部署进展如何？ 尊敬的投资者。公司国际化布局正加快落地，出口业务实现高速增长，上半年出口收入同比增长 176.78%，与奥迪、大众、戴姆勒卡车、及北美头部新能源品牌等海外主流客户开展业务合作。已设立的德国公司、北美办事处，借助欧洲行业展会等，同步推进欧洲 CMF 设计机构、本地销售代理渠道建设；同时，依托船用双认证等海外资质，为多场景产品出海夯实基础，持续完善海外业务布局。谢谢。 3、柔性传感归入"新材料平台"，是不是概念包装？未来还会布局哪些前沿材料？ 柔性传感让内饰从"装饰性"升级为"具备交互功能的智能表面"，它的母体是材料能力，天然属于新材料范畴，与超纤、生态合成革、Mycelux 一起纳入前沿材料平台统一布局；公司与中科院苏州纳米所、集萃纳米共建"纳米柔性智能电子材料联合实验室"，第一代机器人柔性皮肤已向国内头部具身机器人企业定向设计开发并小批量交付，第二代正围绕传感功能集成推进 Demo 迭代与技术验证。该业务整体仍处前期阶段，商业化进程存在不确定性，请以公司公告为准；未来公司在生物基、可降解、智能响应材料等方向，都可基于同一套研发与中试能力延伸布局，不是一次性项目。 4、回购已超下限，回购结束后侧重"哪些人"？股权激励方案何时出？ 感谢您的关注。公司于 2026 年 7 月 13 日董事会审议通过回购方案，7 月 14 日即完成首次回购；截至 7 月 31 日累计回购 1,186.65 万股、6,115.98 万元，均价约 5.15 元，5,000 万元下限已超额兑现，资金来源为自有资金。 回购的用途是股权激励或员工持股计划，预计重点覆盖三类核心人才：①新业务的研发与工程骨干；②市场拓展相关的关键经营人员；③核心的产业整合与运营管理团队。 激励方案尚在筹划中，目前没有应披露的具体时间表，请持续关
--	--

	注公司公告。谢谢！ 5、美伊战争不停，原油价格波动大，公司的汽车内饰原材料是否有涨价？如何应对原油波动对公司成本的影响？ 投资者，您好。原油波动阶段性带来原材料小幅涨价，公司通过优化采购策略、导入备选供应商、长协定价等方式对冲影响，同时生物基材料的研发也在降低对石油基材料的依赖，目前原油价格波动对公司整体成本影响很小。 6、芯投微目前发展情况如何？薄膜铌酸锂等新技术未来是否有进一步成长空间？ 尊敬的投资者。芯投微致力于打造综合性化合物半导体制造平台，充分发挥其在材料和工艺方面的积累，逐步形成“射频通信 + 光电芯片”共同发展的业务格局。滤波器业务，芯投微拥有“日本+中国”双研发、双制造及 IDM 全链条布局，WLP 制程已具备成熟的规模化生产能力；日本公司已通过 IATF16949 汽车质量管理体系认证，车规级滤波器产品已通过 AEC-Q200 可靠性认证，并已进入国际知名 Tier1 厂商供应链实现批量供货；消费级产品已导入国内头部手机供应链。基于其在化合物半导体（钽酸锂、铌酸锂、薄膜钽酸锂）的工艺技术积累，正在加速推进薄膜铌酸锂项目，项目的人员招聘和设备补充在进行中，未来市场空间广阔。谢谢。 7、国资入主以后，公司在产业升级和新业务布局方面会有哪些新的动作？ 感谢您的关注。国资入主后，坚定“大交通+大智能”双轮驱动战略，一是利用株洲产业集群优势，在轨道交通、新能源汽车、半导体产业中导入产业资源，加强业务合作，拓展市场空间；链接本地头部企业资源，在人才、管理、技术加强业务协同；在未来产业布局中开放场景支持，推进研发与商业化进程。二是积极推动“大智能”新业务布局，聚焦化合物半导体和智能前沿新材料业务进行拓展，积极为重点项目提供产业生态接入、优质项目资源储备、以及持续的资金、人才、技术支持等，推动优质项目加快落地、转化与放量。三是进行全
--	--

	国业务布局的战略性优化，实现区域内资源的统一调配与集约化管理，提升区域业务协同效率。同时为旷达科技产能扩张、新增产能落地优先提供充足和合适的厂房、办公楼等发展空间以及相应的配套支持。 8、请问贵公司目前的市值管理层觉得高估吗？还有子公司芯投微的发展和目前业绩符合预期吗？ 公司已经出台了《市值管理办法》，核心是以提升公司质量为基础，加强投资者关系管理，以及利用并购重组等资本工具，推动公司市值与内在价值相匹配。 2026 年上半年，芯投微实现营业收入 5419.66 万元，同比增长 25.43%，良率不断提升，客户结构持续优化，是全球少数具备完整车规认证的 SAW 滤波器供应商之一。同时，基于其在化合物半导体（钽酸锂、铌酸锂、薄膜钽酸锂）的工艺技术积累，正在加速推进薄膜铌酸锂项目，项目的人员招聘和设备补充在进行中，将逐步构建“射频通信 + 光电芯片”协同发展的业务格局。 9、目前看到公司要扩产，是订单很多吗？目前的订单情况怎么样 公司当前在手订单情况良好，公司获得多家头部新能源车企车型的定点项目。公司扩产一方面是匹配现有业务需求，另一方面重点布局高附加值产品产线，顺应新能源汽车行业发展趋势，为中长期业务增长做好产能储备。 10、公司对芯投微的战略计划是什么，有没有并表或单独上市计划，或者公司业务逐渐转向半导体？ 感谢您的关注，芯投微现阶段聚焦射频滤波器、并布局薄膜铌酸锂业务，重点深耕技术迭代、产品开发及市场拓展等业务工作，致力于打造综合性化合物半导体制造平台，逐步构建“射频通信 + 光电芯片”协同发展的业务格局。 上市公司非常看重芯投微在整体业务布局中的战略地位，对于芯投微后续资本化安排，公司将结合其自身经营发展、资金使用效率及
--	--

	资本市场政策环境等多重因素综合审慎研判，后续如有相关重大事项，公司将严格按照规则及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 11、公司内饰业务占总营收约 94%，业务结构对汽车领域的依存度较高，请问“大交通”战略推进落地情况如何？ 目前内饰板块仍是公司主要收入构成，同时公司正积极推进业务场景拓展： ①在资质拓展方面，生态合成革取得挪威船级社双认证，具备欧盟船用市场准入条件，同步推进轨交、航空、游艇领域资质布局；②海外业务提速，上半年出口收入同比增长 176.78%，借助欧洲行业展会对接多家海外主流客户，推进海外设计及销售渠道建设；③企业实力获得认可，旷达饰件获评国家级专精特新“小巨人”。公司正逐步由汽车零部件企业向综合材料平台转型，相关价值转化仍需持续推进。 12、请介绍一下芯投微的最新产能情况以及资本证券化进程 感谢您的关注，芯投微现阶段聚焦射频滤波器、并布局薄膜铌酸锂业务，重点深耕技术迭代、产品开发及市场拓展等业务工作，致力于打造综合性化合物半导体制造平台，逐步构建“射频通信 + 光电芯片”协同发展的业务格局，目前产能根据订单需求稳步爬坡。 对于芯投微后续资本化安排，公司将结合其自身经营发展、资金使用效率及资本市场政策环境等多重因素综合审慎研判，后续如有相关重大事项，公司将严格按照规则及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 13、公司柔性智能传感业务目前取得了哪些进展，未来重点拓展哪些应用场景？ 公司第一代柔性皮肤织物产品已实现小批量供货，第二代产品正围绕多模态传感功能集成推进研发。相关产品可应用于智能座舱，并具备向机器人触觉感知、电子皮肤等场景拓展的潜力。公司将持续推进技术研发、产品迭代和客户验证，积极探索柔性智能传感产品的商业化应用，此前公司已与科研机构合作建立联合实验室，相关柔性
--	---

	织物皮肤系统产品已与国内多个具身智能机器人头部企业开展定制化开发、试制验证及小批量供货。具体进展请以公司公开披露的信息为准。 14、芯投微新上薄膜铌酸锂项目，在人员招聘，设备更新是否到位？是否已经开始有测试生产样品？ 感谢您的关注，目前芯投微关于薄膜铌酸锂项目的人员招聘和设备补充在进行中。 15、公司上半年归母净利润同比增长 45.85%，明显高于营收增速。公司是否已经进入盈利能力持续改善阶段？ 尊敬的投资者，上半年公司实现营收 12.13 亿元，同比增长 13.82%；归母净利润 1.12 亿元，同比增长 45.85%，扣非净利润同比增长 46.57%。利润增速高于收入增速，主要得益于产品结构优化、全产业链协同及降本增效。后续公司将继续提升高附加值产品占比，持续改善经营质效。谢谢！ 16、公司从上市以来 25 年就没有资金看上，长期维持在 70 亿市值左右，想了解大股东调整后，会从哪方面来改善这种困境吗？如何改善与机构之间的关系，谢谢 感谢您的关注，国资入主以来，一是公司坚定“大交通+大智能”双轮驱动战略，依托传统主业夯实基本盘，并加速新兴业务的产业化落地，加快半导体、柔性传感等新业务产业化落地，强化技术攻关产能建设，以及项目、产业协同等赋能事项落地，用扎实的业绩作为根本。二是公司非常重视投资者关系管理，主动对接公募、保险等机构，组织路演、调研、业绩说明会等，进一步明晰公司投资逻辑，合规范围内加强沟通，相关交流情况在公告中能够看到。三是积极利用各项资本工具，包括分红、回购、股权激励及收并购等等，推动公司市值与内在价值相匹配。 18、超纤仿麂皮等高附加值产品，未来是否会成为公司主业新的增长点？ 公司持续加大生态合成革、超纤仿麂皮等高附加值产品布局，并
--	--

	加快在新能源汽车高端内饰市场的导入。未来将通过产能提升、客户拓展和产品升级，进一步提高相关产品收入占比和单车配套价值。公司下属企业主要作为主机厂的二级供应商参与供应链体系，终端配套覆盖各类主流主机厂，且在新能源车企领域的配套份额呈稳步提升态势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2026-09-03