

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	☐ 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：2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
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 15:40~17:00
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、董事会秘书谭杰伦 2、证券事务代表谭永平
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、泰嘉股份 AI 电源产能是否在三季度有望放量 尊敬的投资者：公司大功率电源业务包含少部分数据中心电源业务，主要为客户代工服务器电源模块产品。该业务不是公司现阶段投资重点和发展重点，营收占比较小，不会对公司经营基本面产生重大影响。请投资者谨慎决策，注意投资风险。 电源业务将继续聚焦“守基本、补能力、拓新局、谋突破”经营策略，加速新客户与新业务的拓展，优化客户与业务结构，扩大营收规模，提升业务质量，为电源板块注入新的增长动能。感谢关注。

2、公司在 2025 增资公告表示对全资孙公司雅达电子(罗定)有限公司增资 2 亿扩产服务器电源,用于“大功率电源业务扩产、服务器电源模块产能建设”。根据公司半年报,公司大功率电源业务实现营业收入 7276 万元,同比增长 10.16%,请问公司增量贡献主要来源于哪个板块? 服务器、数据中心电源业务上半年增长情况如何? 下半年如何展望?

尊敬的投资者:该次增资主要“为进一步优化铂泰电子、罗定雅达的资本结构,降低其资产负债率,支持其日常经营和业务发展,提升公司电源业务的竞争力和盈利能力。”增资事项公告详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司增资并由其对孙公司增资的公告》(公告编号:2025-047)。

公司大功率电源业务包含少部分数据中心电源业务,主要为客户代工服务器电源模块产品。该业务不是公司现阶段投资重点和发展重点,营收占比较小,上半年暂未做数据统计,该业务不会对公司经营基本面产生重大影响。请投资者谨慎决策,注意投资风险。

电源业务将继续聚焦“守基本、补能力、拓新局、谋突破”经营策略,加速新客户与新业务的拓展,优化客户与业务结构,扩大营收规模,提升业务质量,为电源板块注入新的增长动能。感谢关注。

3、公司的智算中心电源产销情况

尊敬的投资者:公司包含少部分数据中心电源业务,主要为客户代工服务器电源模块产品。经统计,该业务 2025 年度实现营收约 3069 万元,占公司营业收入比重约 2.01%,占比较小。上述业务不是公司现阶段投资重点和发展重点,营收占比较小,不会对公司经营基本面产生重大影响。请投资者谨慎决策,注意投资风险。感谢关注!

4、尊敬的董秘,您好,我是一名泰嘉股份的中小投资者,我比较关心泰嘉股份的数据中心电源研发进度。请问 2025 年数

据中心电源营收约 3069 万元、占比 2.01，上半年这个数字是多少？环比一季度是什么趋势？谢谢

尊敬的投资者：公司包含少部分数据中心电源业务，主要为客户代工服务器电源模块产品。该业务不是公司现阶段投资重点和发展重点，营收占比较小，上半年暂未做数据统计，该业务不会对公司经营基本面产生重大影响。请投资者谨慎决策，注意投资风险。感谢关注！

5、公司大功率电源业务以头部品牌大客户 ODM 为核心路线，靠获取头部客户认证、深度 ODM 订单获取营收。请问这一策略推进进展如何？我们公司相较于友商，在这一策略的执行推进上有何优势？有何劣势？

尊敬的投资者：公司坚持技术创新驱动，高度重视研发工作，将结合自身发展以及业务拓展情况持续进行投入研发。感谢关注。

6、雅达电子的电源产品是否可用于超节点

尊敬的投资者：公司电源产品主要为客户提供代加工服务，暂不清楚该产品客户的应用场景。公司业务信息，请以公司公开披露的为准。请投资者谨慎决策，注意投资风险。感谢关注。

7、多个募投项目延期、终止，而大股东在股价低位完成减持。公司战略执行是否出现偏差？在投资者承受损失时，大股东减持是否恰当？请明确说明电源业务盈利预期及市值管理计划

尊敬的投资者：二级市场股价波动受多重因素影响，公司股东因自身经营决策/资金需求减持部分所持公司股份，其减持行为履行了相关披露程序。

公司部分募投项目重新论证并终止实施系公司根据募投项目实际进展、外部宏观经济及市场环境、公司实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，长远来看更有利于公司优化资源配置，为公司高质量发展提供有力支撑。而部分募投项目延期是基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，为

	确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险。 公司管理层高度重视公司的长远发展和市场价值，始终坚持以做好实体经营为根本，努力提升经营业绩和企业价值，力争以更好的业绩推动公司市值和内在价值的可持续增长。感谢关注。 8、营收增长 10 但利润下滑 30，主业扣非几乎停滞；应收账款激增 41，大股东却减持。请问管理层，如何解释‘增收不增利’与股东减持的矛盾？电源业务何时能真正贡献利润？面对股价下跌，公司有何实质举措？ 尊敬的投资者：公司股东因自身经营决策/资金需求减持部分所持公司股份，其减持行为履行了相关披露程序。 消费电子行业受存储芯片等核心元器件价格上涨、地缘冲突等成本上升因素影响，消费需求受到抑制，市场进入存量博弈阶段，需求下滑。但受益于前期项目订单的释放，2026 年上半年，公司消费电子电源业务实现营业收入 36,390.78 万元，同比增长 9.79%。公司将守住消费电子电源业务的基本盘，确保核心客户的高质量交付，聚焦质量、成本、效率与效益，以大客户战略为牵引，巩固提升现有市场份额，深耕传统 3C 客户，筑牢生存发展的根基。公司大功率电源业务整体保持稳定，2026 年上半年，公司大功率电源业务实现营业收入 7,276.19 万元，同比增长 10.16%。 电源业务将继续聚焦“守基本、补能力、拓新局、谋突破”经营策略，加速新客户与新业务的拓展，优化客户与业务结构，扩大营收规模，提升业务质量，为电源板块注入新的增长动能。 公司将持续做好企业经营，努力提升公司业绩和投资价值。感谢关注。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 3 日