

证券代码：300433

证券简称：蓝思科技

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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：
接待对象	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 2 日 14:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	中国区总裁、董事会秘书及联席公司秘书：江南 证券事务代表：周天舒
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司未来 1-3 年业绩增长潜力主要靠哪些板块，谢谢 回复：投资者您好！面对新一轮人工智能产业浪潮，公司坚定加大在 AI 端侧与 AI 算力侧等新动能业务的战略投入，积极布局新领域、新赛道，研发资源重点向高端新材料、AI 算力和 AI 端侧等核心前沿领域倾斜，加速新旧动能转换。新兴业务多点布局、梯次推进，UTG 折叠屏、3D 玻璃、具身智能、AI 眼镜、汽车智能驾舱等业务已经实现核心卡位，出货量和收入体量稳居行业前列；AI 服务器结构件、固态硬盘组装产能爬坡，TGV 玻璃基板和 HDD 玻璃硬盘等业务已由技术储备阶段加速迈入落地兑现阶段，这些新动能都将成为公司未来业绩新的增长点。感谢您的提问。 2、公司有没有计划向玻璃原片生产方向发展？目前国内技术相当成熟

回复：投资者您好。公司是全球领先的脆性材料后道加工企业，自身不生产玻璃原片。公司聚焦玻璃中后道的精密深加工与成型环节，该环节是决定产品良率、性能与品质的关键工序，也是产业链条中附加值最为集中的环节。公司多年来在消费电子防护玻璃等领域积累了深厚的技术积累，具备高精度、大批量、全球交付能力，并成功研发量产了 UTG 折叠屏、TGV 玻璃基板、HDD 玻璃盘片、航天级 UTG 等高附加值新品，感谢您的关注。

3、根据半年报，随着人民币继续升值，汇率损失似乎进一步扩大，有没有具体有效措施减少损失？

回复：投资者您好！汇率是许多出口行业普遍面临的挑战，公司通过开展中短期套保、对冲调整风险敞口等方式主动控制汇兑风险，在一定波动范围内可以缓解汇率损失，但极端情况下可能无法完全达到预期的对冲效果。展望后续，在无极端情况下，汇率的影响有望环比减弱。感谢您的提问！

4、请问公司与英特尔合作备忘录，有最新进展，包括订单落地吗？

回复：投资者您好！公司与英特尔的战略合作已经在双方官方网站发布，双方以 TGV 先进封装为核心合作方向，共同探索先进封装的新路径，加快下一代计算机解决方案及 AI 基础设施的发展进程。后续如有重大进展，公司将按规定及时披露。感谢您的关注！

5、关于实控人长沙群欣公司回购不低于人民币一亿元，请问回购进展？

回复：投资者您好！长沙群欣正按照增持计划推进相关工作。感谢您的关注！

6、你们不是承诺要回购的吗？在哪来回购！

回复：投资者您好！公司已于今年 4 月实施完毕股份回购计

	划，累计回购 1,711 万股，感谢您的提问。 7、请问江总，对于贵公司二级的市场表现是否满意？还有进步的空间吗？？谢谢！！ 回复：投资者您好。公司立足夯实主业提升业绩、强化研发筑牢基本面；坚定加大在 AI 端侧、AI 算力侧等新领域、新赛道的布局，加速新旧动能转换；合规实施回购、增持和稳定分红传递信心；严格规范信息披露、做好投资者沟通、及时澄清舆情；严守监管要求，以长期经营价值维护股价稳定、保障股东权益。感谢您的关注！ 8、1.元拾公司收购进展如何？目前液冷产品生产情况如何？何时对公司业绩形成支撑？2.半年报显示汽车业务毛利率偏低，公司采取哪些举措提升？3.具身机器人体量占比偏小，何时可以形成公司利润增量？ 回复：投资者您好！1.公司近期已对元拾科技进行增资，增持后持有其 14.2857%的股权，并已完成管理层委任、注册资本变更及工商备案登记。公司将尽快完成审计、评估等尽调及剩余股权交割。公司东莞松山湖园区已完成扩产及客户验证，加速推进新一代 AI 服务器结构件、高效液冷散热系统等关键领域的产能爬坡。 2.2026 年半年度，公司的智能汽车与座舱类业务板块毛利率 12.53%，同比提升 2.69 个百分点。后续公司将持续提升产出效率和良率，带动板块毛利率提升。 3.公司在机器人头部模组、灵巧手、关节模组等核心零部件及整机组装，以及北美和国内头部机器人客户已实现核心卡位，累计出货量位居行业前列，未来，公司将根据行业发展及客户业务需求情况，全面推进机器人产能落地与量产交付工作，以实现更大幅度的增长。感谢您的关注！
日期	2026 年 9 月 2 日