

证券代码： 002297

证券简称：博云新材

湖南博云新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

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. 总裁冯志荣 2. 董秘陈才 3. 财务总监严琦 4. 证券事务代表张爱丽
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、请问公司介绍一下向鼎泰供货的情况，能否取代原日本供货的份额？ 回复：投资者您好，根据 2026 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网上的相关公告，公司控股子公司博云东方向鼎泰高科供应极少量的数控刀具钨钢棒料，占同期确认销售收入的比例不足 0.1%。客户采购份额及进口替代情况，受客户验证进度、采购策略、市场竞争等多重因素影响，存在较大不确定性。公司高度关注行业机遇，持续推进相关产品技术迭代与市场开拓，但未来能否实现份额替代无法做出判断。敬请投资者注意投资风险，相关经营信息请以公司后续在指定媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关

	注！ 2、董秘您好 咱们子公司新款型号的 St40uf 销量好么？ 产品性能如何？ 回复：投资者您好，ST40UF 是子公司博云东方推出的新一代通用型硬质合金牌号，可适配不锈钢、合金钢、有色金属等多种材质的切削加工，兼顾粗加工与精加工场景，相关产品性能在客户测试及试用过程中得到一定认可。细分牌号的具体销量属于公司商业机密，不便对外披露。目前该产品正处于市场推广导入阶段，后续销售情况受下游市场需求、客户认证进度、市场竞争等多重因素影响，对公司业绩的贡献存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司经营相关情况请以在指定媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关注！ 3、董秘您好，咱们目前硬质合金这一块存货有 8 个亿 按照去年年报是六个亿 这半年公司是满产满销么？尤其是日本的高端纳米晶棒材减产涨价 咱们有抓住这个市场机会去扩大市场么？ 回复：投资者您好，公司存货变动受生产备货、订单储备、原材料储备等多重因素综合影响。公司根据下游市场需求及订单情况合理组织生产经营。针对行业内高端纳米晶棒材相关市场变化，公司高度关注行业机遇，持续推进相关产品技术迭代与市场开拓，目前业务仍以国内市场为主，同时积极关注海外市场机会。公司经营情况受行业环境、市场需求、市场竞争等多重因素影响，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注！ 4、咱们新款的 ST40UF 销量如何是否能够对标高端纳米晶棒材？ 回复：投资者您好，ST40UF 是子公司博云东方推出的新一代通用型硬质合金牌号，可适配不锈钢、合金钢、有色金属等多种材质的切削加工，兼顾粗加工与精加工场景，相关产品性能在客户测试及试用过程中得到一定认可。细分牌号的具体销量属于公司商业机密，不便对外披露。目前该产品正处于市场推广导入阶段，后续销售情况受下游市场需求、客户认证进度、市场竞争等多重
--	---

	因素影响，对公司业绩的贡献存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司经营相关情况请以在指定媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关注！ 5、董秘您好，咱们新款的 ST40UF 销量和性能好么？ 回复：投资者您好，ST40UF 是子公司博云东方推出的新一代通用型硬质合金牌号，可适配不锈钢、合金钢、有色金属等多种材质的切削加工，兼顾粗加工与精加工场景，相关产品性能在客户测试及试用过程中得到一定认可。细分牌号的具体销量属于公司商业机密，不便对外披露。目前该产品正处于市场推广导入阶段，后续销售情况受下游市场需求、客户认证进度、市场竞争等多重因素影响，对公司业绩的贡献存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司经营相关情况请以在指定媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关注！ 6、请问公司有没有考虑收购沃尔博来做成全产业链？谢谢！ 回复：投资者您好，公司坚持以航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料为基本盘，围绕现有成熟技术底座，有序开展新产品研发，持续提升公司综合竞争力。未来如有涉及产业链收并购或重大业务布局等需披露的事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！ 7、严总您好，公司中报显示，公司主营业务硬质合金与航空航天产品，国内国外业务，从产量上，价格上，毛利率，净利率均同比大幅上升，营运指标非常健康，请严总从财务专业的角度回答，博云公司这种当前稳健的状态是否可以持续？谢谢。 回复：投资者您好，公司将持续聚焦主业，深耕碳/碳复合材料、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料业务，加大研发投入，积极推进新产品产业化落地，降本增效，努力提升经营质量与核心竞争力。同时，公司经营情况受行业环境、市场需求、市场竞争等多重因素影响，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，相关情况请关注公司后续在指定媒体披露的公告。谢谢
--	---

	您对公司的关注！ 8、请问严总监，若公司中二季度未计提各项减值准备 8911 万的话，公司第二吾季度实际盈利与第一季度相当，可以这么理解吗 回复：投资者您好，公司严格按企业会计准则编制 2026 年半年度会计报表，减值准备是根据资产实际情况按照会计准则审慎计提的会计处理。2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 13230.71 万元，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 17021.64 万元。其他信息请查阅公司在指定媒体披露的正式公告。谢谢您对公司的关注！
附件清单(如有)	
日期	2026-09-03 07:56:23