

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

深圳市豪鹏科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-013

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☐电话会议 ☐其他（）
参与单位名称	广发证券、国海证券、国盛证券、思贝乐投资、协众投资、钰锦基金、中桂兴能源、银河证券、惠州投开、国惠民资、湖北金服、同心基金、国元证券、都宜基金、世纪证券等机构，合计 31 名投资者
时间	2026 年 09 月 10 日 15:00-17:30
地点	豪鹏科技惠州潼湖工业园（广东省惠州市惠城区松柏岭大道 38 号）
上市公司接待 人员姓名	陈 萍 董事&董事会秘书 Steven Shi 首席战略官
投资者关系活动 主要内容介绍	1.8-10 月消费电子新品频发，特别是 AI 眼镜方面，公司是否有相关产品进入到国内外智能眼镜供应链？ 答：公司已进入全球智能眼镜多家头部客户核心供应链，并与相关客户采用“联合定义+定制开发”深度合作模式，放量节奏随其终端产品上市计划推进，目前已有部分产品进入批量交付阶段。随着下半年头部客户新品陆续发布，相关产品的订单及交付有望随终端产品上市节奏逐步提升，具体仍取决于客户产品规划、市场需求及实际订单情况。 当前 AI 眼镜行业正处于放量前夕，北美及国内头部客户

	新品节奏密集，产品迭代持续加快，公司有望依托高能量密度方型钢壳叠片产品优势，积极把握行业发展机遇。 2. 近期在手机领域折叠屏、豆包 AI 手机、雷鸟 i0 眼镜等端侧事件热点频发，公司手机及各端侧布局什么状况？ 答：公司与中兴体系合作多年，作为其重要的电池供应商，双方在多款重点产品线上均有深度的研发与量产合作，响应迅速、交付稳定。对于 AI 手机等搭载 AI 大模型的终端，其高算力运行对电池的能量密度、快充及散热性能提出了更高要求，公司高能量密度、高倍率电芯产品与 AI 终端需求高度契合，这也进一步验证了公司“AI 端侧电池”战略的前瞻性。目前，手机类业务整体营收占比有限，对公司业绩不构成重大影响。 雷鸟 i0 眼镜于 2026 年 8 月正式发售以来市场反馈良好，有望成为市场爆款产品。豪鹏科技为其独家定制的金星电池，融合高硅负极材料创新、钢壳叠片工艺、SiP 系统级封装、AI 智能算法管理四大核心技术，为 AI 眼镜破解轻量化与长续航矛盾提供关键解法，解决了续航、重量、性能，是长期困扰 AI 眼镜行业的“不可能三角”，支持 18 小时连续记录、6.2 小时不间断翻译，常规使用续航可达 2 天。 公司在 AIPC、AI 玩具、智能穿戴等都有良好的布局，坚持消费类电子 AI 化、高毛利化、大客户化，通过产品矩阵提高大客户价值量。 3. 储能需求侧（户储、工商储、AIDC）的政策驱动力在 2026 年下半年是否可持续？公司对 AIDC 数据中心电池的市场空间和竞争格局如何评估？ 答：2026 年下半年上述需求侧动能总体可持续，主要原因如下：①欧洲户储受益于电价波动、净计量政策及阳台储
--	---

	法规放开，需求韧性较强；②国内工商储受峰谷价差扩大、容量电价机制驱动，经济性持续改善；③AIDC 受全球 AI 算力资本开支驱动，是确定性最高的增量场景。 AIDC 市场空间与格局方面，参考 GGII 预测 2030 年 AIDC 储能锂电出货超 300GWh。竞争格局上，参与者包括动力/储能电池厂商、数据中心电源厂商跨界者，但 AIDC 储能市场对高倍率、高安全、长循环、定制化要求显著高于普通储能，这是绝对的“长跑竞赛”。公司基于自身海内外大客户基础，坚实的研发、技术能力，正持续推进 AIDC 相关产品研发、客户验证及项目拓展，并将根据市场需求和客户项目进展积极推进相关业务。相关业务目前仍处于拓展阶段，未来产业化进度及对公司经营业绩的影响存在一定不确定性。 4. 800V 高压直流（HVDC）正在成为 AIDC 供电架构的演进方向，摩根大通等机构预测 2026 年中期开始标准化 HVDC 解决方案将规模化放量。公司的 BBU 和 AIDC 储能产品是否支持 800V 高压架构？在 SST 固态变压器等下一代技术上是否有布局？ 答：公司 BBU 与 AIDC 储能产品在高倍率电芯、BMS 及系统集成层面已面向高压化演进方向进行相关技术预研与设计适配，可匹配 800V 高压直流母线的供电架构需求。在 SST（固态变压器）等下一代数据中心供电技术方向，公司正与头部客户开展配套的电池技术预研，商业化节奏将跟随头部客户的数据中心架构演进与客户定义，确保技术储备与客户需求同频。 5. 当前智能腕带正成为可穿戴设备领域新的增长方向，公司在该领域是否有布局？ 答：根据 Omdia 等行业机构数据显示，得益于高端运动
--	--

款的强劲表现，智能手表出货量增长了 6%；与此同时，新型无屏基础手环也势头强劲，消费者正日益倾向于选择极简主义设备或功能更强大的运动手表。公司客户 Google 和 Garmin 今年均有相关产品推出，本季度无屏设备占基础款手环出货量的比例超过了 15%。

针对腕带类产品轻量化、小型化、高容量、快充及高可靠性等需求，公司持续从材料体系、结构设计及制造工艺等多个维度开展产品创新。相关产品可满足高温高湿等环境可靠性测试要求，以适应不同终端应用场景的需求。

6. 公司实控人潘总的限售股锁定期已届满，我们注意到公司暂未公告其办理解除限售手续，请问主要是基于什么考量？

答：潘总作为公司实控人、董事长，暂未办理解禁手续主要是基于两方面的核心考量：一是坚定看好公司的长期发展价值与成长空间。在首次公开发行限售股解禁期届满后，潘总出于对公司前景的坚定信心，此前已主动自愿追加锁定 12 个月。本次自愿锁定期届满后，潘总仍未办理相关股份的解除限售手续。截至本次交流日，潘总暂无减持公司股份的计划安排。未来如涉及实控人股份变动计划，公司将严格按照相关法律法规履行审批程序和信披义务。二是专注战略落地，全力推进业务升级。面向 AI 时代，潘总将继续带领核心管理团队聚焦主业经营，全面拥抱 AI 浪潮。公司始终坚持以客户为中心、以技术创新为内核、以智能制造为支撑、以长期价值为导向，推动公司从电池产品供应商向 AI 端侧和 AIDC 的新能源解决方案共创伙伴升级。潘总与管理团队将持续落实既定战略，以扎实的经营业绩和长期价值回馈广大投资者的信任与支持。

7.9月9日,公司也发布了与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告,请阐述下公司未来在投资/并购的资本计划?

答:公司本次参与设立的产业基金旨在顺应AI端侧、具身智能及AIDC等产业发展趋势,围绕公司"AI端侧电池+固态"的战略方向,同时整合知名的专业产业投资机构的投研能力与地方产业资源,进一步提升公司对前沿技术、产业机会及潜在投资机会的研判能力,深化产业链上下游协同。基于产业协同,围绕主营构建产业生态,重点投向端侧、AIDC、机器人、新材料、新技术等领域,并力争获取合理的财务回报,培育新的增长动力。

总体来看,公司将坚持内生增长与外延发展相结合,在持续提升自身研发、产品和制造能力的基础上,通过产业投资等方式加强与上下游优质企业的合作与协同,进一步完善围绕主营业务构建的产业生态,为公司长期可持续发展提供支撑。

8.固态电池是未来方向,请问公司固态电池布局进展如何?

答:公司已搭建液态高硅→固液态→全固态阶梯式技术研发矩阵,协同材料供应商进行联合材料创新,并基于自身电化学体系平台能力,同步布局聚合物、氧化物、硫化物三条主流固态电池技术路线,兼顾固态电池阶梯式商业化落地节奏与前沿技术储备。

固液态方面,公司950Wh/L规格半固态电池产品,具备高安全、宽温域、高能量密度特性,已实现批量供货;1200Wh/L的新一代半固态迭代产品,已完成小试验证,此技术适配智能穿戴、AIPC、AI手机、机器人等诸多终端硬件。

全固态方面,公司聚焦行业共性的固-固界面稳定性痛

	点，自研自适应键合作用技术，利用大分子官能团的动态键合特性，在零加压条件下实现界面稳定。现阶段全固态电池仍以实验室研发、样品迭代优化为主，短期内不会形成大规模产能与营收贡献，距离规模化商用仍需要较长周期。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流内容不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 09 月 10 日