

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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	四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会
时间	2026 年 9 月 11 日（周五）下午 14:00-17:00
地点	全景服务平台
上市公司接待人员姓名	1、总经理周英怀 2、董事会秘书刘世伟 3、财务总监张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者提出的问题进行了回复： 问题 1、请问公司的股东数量为什么很久没披露了？ 答：您好，股东户数不属于规定的单独披露信息，公司不在非问询场景下主动披露该数据，仅在互动易平台收到投资者相关提问时予以答复。目前最新情况为：截至 2026 年 09 月 10 日，公司总股本 222,204,138 股，股东总户数 17,041 户。 问题 2、请问 2026 年 7 月至 8 月，半导体相关的订单数据怎么样？环比前两个月是增加的吗？ 答：公司在前期半年度业绩交流会上，披露了半导体等电子材料行业订单实现大幅增长。2026 年 7 月 至 8 月，该行业

	订单继续保持大幅增长，月均订单金额高于上半年（1-6 月）月均金额。该部分经营数据归属 2026 年三季度，公司计划于 2026 年三季报披露后，在投资者交流环节和各位投资者进一步交流。 问题 3、公司能否确认 2026 年 1 月至 8 月半导体订单同比增长 130%以上、2026 年 8 月环比增长 40%的数据？若属实，为何在 2026 年半年报和机构调研中均未披露？若数据不实，公司是否会考虑澄清？ 答：所问询的内容涉及公司 2026 年三季度经营情况，目前三季度尚未结束，公司计划于 2026 年三季报披露后，在投资者交流环节和各位投资者进一步交流。 问题 4、公司除射频电源外，直流、溅射、感应、脉冲、交流电源等非射频制程电源已进入头部半导体设备厂商，成为新的增长来源，那么非射频制程电源目前占半导体订单的比例是多少？主要进入了哪些客户？与射频电源相比，这些产品的竞争格局和毛利率水平如何？ 答：半导体制程除射频电源外，还需配套直流、溅射、感应等多种类型电源。除此之外，公司亦布局与半导体制程紧密相关的半导体材料类设备电源，例如碳化硅炉电源、半导体硅材料设备电源、MPCVD 设备电源。对于该类电源产品，公司均具备相应研发能力，多款产品已与客户保持多年合作并实现持续批量供货。该类电源业务收入占比高于射频电源，订单同比增幅亦高于射频电源，毛利率水平与射频电源基本相当。对比行业同业，公司在半导体领域电源产品的应用覆盖范围及客户储备方面具备一定优势。 问题 5、请问公司 2026 年上半年 4.36 亿元的半导体新增订单中，预计有多少能在 2026 年下半年确认收入？2026 年全年半导体业务的营收目标是多少？公司此前提出半导体业务
--	---

“向年营收 10 亿元以上迈进”，这一目标的实现时间表是怎样的？

答：按行业以及公司的惯例，这类订单的正常确认销售收入的周期在 6 个月左右，但实际订单转化为收入受项目验收节奏、交付排期、客户现场条件等多重因素影响，公司无法对上半年新增半导体订单在 2026 年下半年可确认收入金额进行精确测算。公司未设定 2026 年度半导体业务硬性营收目标，也希望投资者能更多根据订单大幅增长的情况做公司发展的趋势判断而非固定时间节点的业绩数据结论。公司为行业的中长期业务发展方向提出的经营目标，并非对特定年度的业绩承诺，具体实现时间取决于行业市场需求、项目落地及客户验收进度等多重因素，存在不确定性。相关经营数据请以公司后续定期报告为准。

问题 6、请问开物智能公司现有的产品，全是代理还是自研为主？

答：开物智能公司有自己独立的研发团队和专利技术，相关产品属于独立研发，英杰晨晖收购开物智能以后，两公司的业务协同效益正在逐步体现。

问题 7、公司认为市场依旧把公司作为光伏企业进行估值，市值严重低估，而目前根据 2026 年半年报显示，半导体已成为公司第一大板块，请问目前公司认为相关市值是否能匹配公司？是否依旧严重低估？

答：一方面，随着业务结构调整，半导体板块已成长为公司第一大业务板块，公司业务属性较以往发生明显变化。与此同时，公司光伏板块订单亦保持大幅增长态势，后续将形成较好的营收贡献。另一方面，公司估值是资本市场综合判断的结果，基本面的改善仅为其中一项影响因素，还受宏观环境、行业景气、市场偏好、资金流向、板块轮动节奏等多重因素共同作用。公司将持续扎实推进半导体等核心业务拓展，做好经营管理，积极开展投资者沟通，向市场充分传递业务结构变化与

	核心竞争力情况，推动市场认知公司基本面改善及持续成长逻辑。公司相信，企业价值最终将依托持续经营成果逐步体现。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 9 月 11 日