

证券代码：920124

证券简称：南特科技

公告编号：2026-070

珠海市南特金属科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☒ 其他

（向新提质重回报——2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 15 日

活动地点：“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参加本次活动的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长蔡恒先生，公司董事、总经理沈仲健先生，公司董事、董事会秘书、副总经理康天伦先生，公司董事、财务总监朱小毛女士。

三、投资者关系活动主要内容

本次活动投资者主要问题及公司回复如下：

问题 1：工业机器人用精密铸件增速似乎快于汽车件，该细分领域的客户结构和毛利率水平如何？公司是否将其视为下一个主要增长极？公司机器人订单情况如何？除与卓誉电气签约外，是否已进入其他厂商机器人供应链？新增机器人产线是否已运行？

回答：机器人零部件、汽车零部件产品均为公司积极拓展的新增长点。公司已于 2026 年 3 月与卓誉电气签订战略合作协议，双方约定建立长期合作关系，围绕机器人的关节模组组件、减速器部件、传动部件、结构件及其他精密机加件展开深度合作。目前部分产品已小批量供货，以满足客户后续订单需求，后续将根据客户需求逐步扩大供货品类和规模。同时，公司也在积极开拓其他机器人零部件潜在客户。但机器人零部件业务现阶段在公司整体业务中占比不足 1%，尚未对公司经营业绩形成较大贡献，且业务开展面临一定程度的风险与挑战，敬请投资者注意投资风险。2026 年上半年公司总体毛利率为 20.10%。

问题 2：储能柜框架等产品是否涉及钣金焊接工艺？公司在该领域的产能和资质储备如何？

回答：公司主要从事精密机械零部件的研发、生产和销售，已构建从模具设计、熔炼铸造到精密加工的全流程生产体系，产品以定制化精密机加件及铸件为主，主要采用数控车床、钻孔中心等高端设备进行微米级精密加工。公司目前业务聚焦于空调压缩机零部件，并依托精密加工与铸造能力向新能源汽车、机器人、低空经济等新兴领域拓展。公司当前产品及工艺体系以精密加工与铸造为主，暂未涉及储能柜框架等钣金焊接类产品，亦无相关钣金焊接产能与资质储备。

问题 3：发出商品和在产品增加 35%，是订单饱满提前备产，还是客户验收周期拉长？这对下半年收入确认有何影响？全年产能利用率目标是多少？

回答：公司配套产能逐步落地，存货规模同比有所增长。公司存货规模主要系匹配市场预期及客户产能提前备货所致，公司存货结转情况正常，存货规模与订单具有匹配性。公司收入确认政策未发生变化，上述事项对下半年收入确认不产生影响。公司主要采用“以销定产”的模式进行生产计划安排，公司产能与客户订单需求具有匹配性。目前公司生产经营正常。

问题 4：公司近期是否有股份回购计划？

回答：公司目前暂无股份回购的计划。未来如有相关计划，将严格按照规定

及时履行信息披露义务。

问题 5：公司 2026 年年中业绩下滑的主要原因是什么？今年夏天欧洲大热是否对公司订单带来增量？

回答：2026 年上半年，受下游空调及压缩机行业整体下滑影响，公司业绩承压。下游空调订单下滑主要受两方面影响：内销方面，国补政策退坡，消费刺激力度有所减弱；外销方面，受地缘冲突等因素影响，出口市场订单有所减少。但公司对主要客户供货份额未减。同时我们也关注到近期欧洲极端高温天气频发，进而带动空调需求回升，下游客户出口订单呈回暖迹象。长远来看，在全球延续变暖趋势、极端高温天气频发的大背景下，空调产品正逐渐从“改善型需求”转变为“生存必需品”，中长期需求具备有力支撑。上述判断基于当前市场情况作出，未来订单及业绩情况仍受宏观经济、行业政策、地缘冲突等多重因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

问题 6：公司近期是否考虑过并购重组等事项？

回答：公司将结合自身经营情况、行业发展机遇，审慎研究各类投资并购机会。未来如有并购重组相关事项，将严格按照规定及时履行信息披露义务。

问题 7：公司目前在手订单情况如何？是否有减少？

回答：公司主要采用“以销定产”的模式进行生产计划安排；公司对主要客户供货份额未发生变化，目前订单排产及生产经营一切正常。

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日