

证券代码：301525

证券简称：儒竞科技

上海儒竞科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称	中信建投、方正证券、广发基金、华泰柏瑞、友邦人寿保险等机构代表参会（以上排名不分先后）
时间	2026 年 9 月 21 日-9 月 23 日
地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：厉昊超 女士 投资者关系经理：张瑶 女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 2026 年上半年，全球地缘博弈持续，国际贸易格局与产业链、供应链重构仍在演进，海外市场需求分化、行业竞争加剧，国内制造业处于复苏调整阶段，下游地产、消费、新能源等领域呈现结构性分化特征。2026 年上半年，公司继续锚定电力电子及电机控制核心技术，坚持创新驱动的发展战略，持续夯实核心技术壁垒。公司以技术创新作为核心竞争力，依托已建成的技术架构体系与成熟核心产品矩阵，持续深耕高潜力赛道，推进跨领域技术融合与协同创新，不断将技术储备转化至各新兴应用场景，实现技术能力向商业价值的落地转化。产品端，持续执行跨领域技术延伸策略，进一步拓宽产品边界、迭代完善产品线，持续打造适配中高端市场、可满足多类型客户差异化需求的多层次产品生态，巩固公司行业竞争地位。 面对复杂外部环境带来的成本波动、供应链波动及市场竞争加剧等多重压力，公司持续落地卓越绩效管理模式的，深化精益生产管理，常态化推进降本、控费、提效各项工作，持续优化内部运营体系，不断提升整体运营质量，增强企业盈利能力与抗风险能力。募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已实现稳定产能释放，报告期内持续开展产线工艺优化与产能爬坡，充分发挥规模化制造优势，进一步提升制造能力，赋能智能制造板块业务拓展，优化整体产业布局，强化公司核心竞争实力与经营韧性。 2026 年上半年，公司实现营业收入 56,776.73 万元；公司营业收入按主要产品划分，暖通空调及冷冻冷藏设备领域营业收入 40,699.56 万元；

	新能源汽车热管理领域营业收入 13,032.43 万元；伺服驱动及控制系统领域营业收入 2,858.98 万元；实现归属于公司普通股股东的净利润为 2,559.30 万元；实现每股收益 0.19 元。 二、问答环节 1、请介绍下 2026 年上半年公司经营业绩情况。 2026 年上半年，公司实现营业收入 56,776.73 万元，实现归属于公司普通股股东的净利润为 2,559.30 万元。其中，暖通空调及冷冻冷藏设备领域营业收入 40,699.56 万元，该领域收入较上年同期略有下滑，但整体经营保持相对稳定。受国内地产周期调整影响，商用空调市场需求整体承压，公司 HVAC/R 商用空调业务继续面临较大市场压力。与此同时，全球能源转型趋势延续，海外热泵市场需求保持景气，欧洲能源政策持续落地，行业库存消化进一步完成；叠加国内双碳政策推动，热泵行业海内外市场具备较好发展基础。作为热泵系统控制器及变频驱动器领域的技术企业，公司持续发挥技术积累、产品性能及服务优势，持续深耕海外市场，热泵业务延续增长态势。此外，随着全球算力投资保持较高景气度，数据中心温控、节能需求持续提升。公司 HVAC/R 数据中心业务在前期市场开拓基础之上，订单与销售规模持续扩大，业务贡献进一步提升，但现阶段该业务收入体量相对有限，占公司整体营业收入的比重仍然较小，尚不对公司经营业绩构成重大影响，后续随着订单与销售规模进一步扩大，有望成为公司重要的新兴业绩增长点。 新能源汽车热管理领域营业收入 13,032.43 万元，主要受新能源汽车终端市场竞争加剧及主要客户销量阶段性波动影响。国内新能源汽车产业渗透率持续提升，整车出口规模继续扩张，但行业内卷加剧，对上游零部件企业的成本控制、快速迭代、品质保障能力提出更高要求。公司将紧抓行业发展机遇，依托现有产能优势与技术积累，持续拓展国内外车企客户，紧跟国内整车出海趋势，布局海外车企配套机会，适配海外市场车规标准；持续挖掘存量客户新项目机会，争取更多定点项目落地，进一步打开业务成长空间。 2、公司自动化业务领域当前进展与订单情况如何？ 2026 年上半年，国内工业自动化、机器人行业处于复苏阶段，下游部分行业需求回暖。面对国内自动化市场国产化替代加速、海外品牌份额逐步挤压的行业格局，公司依托自主控制系统平台，持续打磨底层算法能力，不断夯实自动化业务技术底座，持续聚焦重点行业与主流设备机型，结合自身研发优势，大力开发行业定制化、客户定制化产品。机器人业务方面，公司机器人业务技术研发与商业化落地工作稳步推进，并取得关键性进展。公司持续加大该领域研发投入，与行业头部客户开展联合研发与场景测试，不断优化产品性能与工艺方案。依托前期充分的场景验证与技术积累，公司产品已顺利实现量产交付，市场推进节奏良好，业务规模呈增长态势。
--	--

	但现阶段该业务收入占比仍有限，对公司业绩未产生较大影响。 3、请问公司泰国项目建设进程如何？何时能投产？ 目前公司泰国生产基地项目已全面开工建设，目前正按计划有序推进。项目建成投产后，将进一步扩充产能、优化产线布局，高效匹配国际客户本地化供应需求；同时以泰国为枢纽辐射东南亚及全球市场，拉动海外营收增长，巩固国际业务竞争优势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 24 日