

证券代码： 001359

证券简称：平安电工

湖北平安电工科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：投-003

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	浙商证券、国海证券、浦银安盛基金、汇添富基金、谦信基金、理成资本、勤辰资本、歌汝资本、不动山资本、米利都资本
时间	2026 年 10 月 20 日（星期二）
地点	湖北平安电工实业有限公司会议室（湖北省武汉市长江新区智能制造产业园淘金山路北 8 号）
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理 徐君 2、董事、副总经理、董事会秘书 李俊 3、证券事务代表 魏嘉
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年三季度整体经营情况介绍 公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年第三季度报告》。 1.2026 年第三季度（7-9 月）经营情况：实现营业收入 44,451.15 万元，同比增长 40.16%；归属于上市公司股东的净利润 11,680.25 万元，同比增长 77.38%。 2.2026 年前三季度（1-9 月）经营情况：实现营业收入 113,055.43 万元，同比增长 27.37%；归属于上市公司股东的净利润 24,132.12 万元，同比增长 20.11%。 3.现金流情况：2026 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 24,568.79 万元，同比增长 85.54%，经营回款质量良好。 4.资产情况：截至 2026 年 9 月 30 日，公司总资产 28.13 亿

元，归属于上市公司股东的所有者权益 21.41 亿元，财务结构稳健，为业务扩张、募投项目实施提供基础保障。

5.公司 2026 年第三季度实现营业收入 44,451.15 万元，其中特种纤维及电子布营业收入同比增加 14,227.90 万元，增长率 396.18%；公司 2026 年第三季度整体毛利润 19,156.37 万元，毛利率 43.10%，同比增加 3.59%，其中特种纤维及电子布毛利同比增幅 672.48%，毛利率同比增加 17.28%。

公司 2026 年前三季度实现营业收入 113,055.43 万元，其中特种纤维及电子布营业收入同比增加 20,805.22 万元，增长率 202.19%；公司 2026 年前三季度整体毛利润 43,297.88 万元，毛利率 38.30%，同比增加 0.30%，其中特种纤维及电子布毛利同比增幅 331.56%，毛利率同比增加 12.40%。

增长主要原因：高频高速 PCB、AI 服务器等行业景气度较高，高端电子布市场供需偏紧，电子布业务量价齐升带动板块收入利润大幅增长。

（以上特种纤维及电子布细分板块营业收入及毛利数据为公司内部管理统计数据，未经审计，最终以经会计师事务所审计数据为准。）

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1.公司三季度电子布业务实现高速增长，请介绍业务增长的主要驱动因素？

回复：特种纤维及电子布业务是公司重点打造的新增长曲线。报告期内，高频高速 PCB、AI 服务器等行业整体景气度较高，高端电子布市场呈现供不应求的格局，带动公司电子布产品实现量价齐升，销售收入与毛利水平实现较大幅度增长。

公司自 2019 年开展电子布对外销售，2023 年布局石英产品研发，2025 年推进 M8 级及以上高端电子布技术攻关，在超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维布方向已经形成较完善的技术储备，部分产品已经实现对国内头部客户批量供货、送样验证。依托云母材料多年积累的研发体系，公司搭建武

汉、通城双研发中心，持续加大研发投入，专利储备充足，为高端电子布业务持续拓展提供技术支撑。

当前高端电子布领域技术、客户认证壁垒较高，行业供给扩张相对有限，为下游算力、通信产业带来持续的增量需求，公司将抓住行业发展机遇，持续推进产品迭代、客户拓展。

风险提示：行业景气度、下游客户需求存在不确定性，业务未来发展情况请以公司后续公告为准。

2.电子布业务产能利用率与客户拓展情况？

回复：目前公司薄型电子级玻纤布已经批量供应国内头部覆铜板厂商，超薄、低热膨胀、石英布等高端产品已经和头部厂商建立合作、开展送样验证。受下游高景气带动，现有电子布产线产能利用率维持在较高水平。客户认证周期属于行业客观情况，不同产品验证周期存在差异，公司将积极配合客户完成产品验证，拓展更多优质客户资源。相关经营详细数据，公司将按照法律法规以及交易所业务规则的要求在定期报告中披露。

3.请介绍本次向特定对象发行股票项目的基本情况以及战略考量？

回复：公司已于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，拟募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数）。募投项目包括：泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目、高性能电子布生产基地建设项目、补充流动资金，项目总投资合计 134,729.12 万元。

本次向特定对象发行股票是落实公司“国内+海外”双基地协同的全球化战略重要举措：

（1）国内产能升级：高性能电子布生产基地落地湖北通城，依托现有优势，重点布局超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子

	布、石英纤维布，补齐国内高端电子布规模化产能短板，把握国内高端算力、高频通信产业带来的国产替代机会，提升国内市场高端产品供给能力。 （2）泰国海外基地布局：在泰国北柳府建设云母、电子布海外生产基地。泰国作为 RCEP 成员国，享有关税、BOI 投资优惠政策。海外基地建成后可以就近服务东南亚及全球客户，缩短交付周期，降低国际贸易摩擦带来的经营风险，匹配下游客户出海建厂的就近配套需求，完善全球化产能布局，分散单一区域经营风险。 （3）补充流动资金：3 亿元用于补充流动资金，可以优化公司资本结构，降低财务风险，支撑公司主营业务快速发展。 募投项目均围绕公司现有主营业务，不改变公司主业方向。项目建成后，云母绝缘材料、高端电子布产能规模得到显著提升，进一步巩固云母绝缘材料领域行业地位，扩大电子布业务市场影响力。 本次向特定对象发行股票方案已经董事会审议通过，后续尚需经过股东会审议、深交所审核、中国证监会注册等程序，发行能否顺利完成、完成时间均存在不确定性，敬请投资者关注相关风险。 4.泰国项目目前的项目进度如何？是否存在实施风险？ 回复：泰国云母绝缘材料生产基地建设项目、泰国电子布生产基地建设项目的实施主体均为全资子公司平安泰国，目前已经签署土地购置协议；土地过户、ODI 备案、泰国 BOI 审批等相关手续尚在办理推进中。两个泰国项目规划建设周期均为 24 个月。高性能电子布生产基地建设项目（国内）项目备案、环评手续正在推进办理中。 海外项目会面临海外政策、审批、建设进度、市场环境变
--	--

	化等不确定性风险；募投项目存在实施进度不及预期、产能消化不及预期的风险，相关风险已在预案中充分提示。公司将积极推进各项报批、建设工作，严格按照监管要求及时披露募投项目进展情况。 风险提示： 本次交流中细分板块营收和毛利数据为公司内部管理统计数据，未经审计，不属于法定披露的财务数据，仅供参考，投资者请以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的定期报告为准。 本次交流内容不构成任何投资建议。本次交流中涉及的行业展望、产能规划等内容均为公司基于当前经营情况作出的前瞻性判断，存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 10 月 20 日