证券代码：300835　　证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：T2026-005

投资者关系活动类别	☑特定调研对象 ☐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（电话会议）
参与单位名称	见附件
时间	2026年10月26日-2026年10月29日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 冯加广 证券事务代表 王慧
投资者关系活动主要内容介绍	**1、请简要介绍下公司2026年1-9月整体经营情况及主要业绩影响原因。** 答：2026年前三季度公司实现营业收入11.32亿元，同比增长20.80%，第三季度收入4.13亿元，创单季度收入新高，前三季度实现净利润1.08亿元。公司各个业务条线，呈现增收不增利的主要原因系受受研发费用、人力成本、汇兑损失等因素综合影响：一方面，公司持续加大芯片电感项目战略性研发投入，研发费用较同期增加762.10万元，为支撑业务拓展及研发项目推进新招聘大量人员，人力成本及管理费用同比显著上升，上述投入将为公司后续收入及利润增长奠定坚实基础；另一方面，受人民币升值影响，汇兑损失增加，财务费用同比增加968.09万元（同期利息费用同比下降219.58万元），叠加当期政府补助减少导致其他收益同比减少673.97万元，进一步拉低了利润表现。随着芯片电感项目交付量持续提升，相关投入将逐步转化为经营成果，公司盈利空间有望进一步打开。 **2、公司目前芯片电感订单及交付情况** 答：公司芯片电感业务在手订单充足，相关产品已完成客户验证并逐步批量交付中。在客户拓展及技术研发上，公司已覆盖国内外多家主流AI芯片电源模块客户，技术研发整体呈现出在研项目多、产品种类全、技术覆盖广的态势。公司正结合客户项目导入节奏有序推进产能建设与人员配置，交付规模随产线爬坡逐步提升，整体业务落地节奏清晰，后续放量具备坚实的订单基础。 **3、公司TLVR电感的销售占比是多少**

	答：TLVR电感采用多相耦合电感结构，通过初级绕组承担各相输出电感功能、次级绕组经补偿电感串联形成耦合回路，在负载阶跃时借助磁耦合实现各相电流的协同再分配，从而降低瞬态等效电感、缩短电压恢复时间，更适配高功耗计算芯片的大电流、高动态负载供电场景；相较常规功率电感，其绕组结构、磁路设计和工艺控制要求更高，单颗价值量也相对更高。目前公司销售的电感中，TLVR类产品占比超过70%。 **4、公司电感客户开发情况** 答：公司电感业务客户开发有序推进，目前在对海外头部电源厂商批量供货的基础上，同步进入国内重要电源客户的供应体系，客户结构呈现海内外均衡布局。从订单结构来看，TLVR产品的高占比与客户对大电流、高瞬态响应供电方案的需求增长相匹配，公司正持续深化与现有客户的合作深度，并积极推进新客户的验证导入，进一步拓展业务覆盖广度，为后续交付规模提升提供客户基础。 **5、公司芯片电感产品的竞争优势。** 答:公司依托在磁性材料领域长期的技术积累，已构建从粉料制备、磁芯加工到电感成品的一体化垂直整合能力，实现了对关键材料与核心工艺环节的自主可控。在工艺路线上，模压、铆合、共烧等多种技术路线同步发展，可灵活匹配不同客户在功率等级、封装形式、热管理等方面的差异化需求，具备较强的定制化交付能力。这种“材料—器件”全链条协同的优势，使公司能够更高效地响应下游客户对产品性能迭代和交付时效的要求，也为后续新产品开发和技术升级提供了扎实的支撑。 **6、当前的公司永磁铁氧体等产业发展态势如何？** **答：**1-9月，公司营收持续增长，主要增长来源依然是永磁铁氧体湿压磁瓦所带来的业务贡献，永磁产业整体保持稳健发展态势。在汽车产业增速放缓放缓，基础材料价格持续波动，市场竞争日益加剧的情形下，公司永磁业务能保持持续增长殊为不易。在有效稳固既有市场的基础上，公司正积极拓展稀土应用替代、算力中心冷却系统等领域的永磁应用市场，保障公司永磁产业的稳态健康发展。 **7、公司募投进展情况** 答：公司已于2026年9月收到深交所下发的关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函，且已会同相关中介机构对问询函所列问题完成回复，本次发行后续仍需要通过深交所审核并取得证监会同意注册批复后方可实施，最终发行及募集资金到账时间还受审核及注册进度、发行窗口、市场情况等多重因素影响。公司本次定增募集资金除用于补充流动资金及偿还银行贷款外，主要投向越南龙磁二期工程和芯片电感项目。目前，越南龙磁二期工程的相关厂房规划设计、ODI

	（境外直接投资）等备案手续均已完成；芯片电感项目方面，厂房及部分产线已建设完成，并形成规模化量产能力；近期公司仍在持续投入新设备、招募生产人员，推进产能快速提升，以满足交付需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息
附件清单（如有）	参与机构名称
日期	2026年10月30日

参与机构名称

Hao Advisors	中信建投
Ninety One Asia	胤胜资产
Point72	涌乐私募
T.Rowe Price	煜德投资
UBS	上银基金
宝盈基金	申万菱信基金
清和泉资本	宏鼎财富
煜诚私募	宽源私募
博道基金	金之灏基金
财通资管	榕树投资
创金合信基金	太平洋资管
德邦基金	太平养老
东方阿尔法基金	太平资管
东方基金	天风资管
东盈投资	天风证券
富安达基金	兴业基金
富国基金	西部利得基金
工银安盛资管	新华基金
工银瑞信基金	信达澳亚基金
光大保德信基金	信银理财
正圆投资	天风研究所
国海富兰克林基金	银河基金
国金基金	银华基金
国联基金	英大保险资管
国泰君安资管	友邦人寿
国信证券	圆信永丰基金
海富通基金	长城基金
海通证券	长江资管
红土创新基金	长信基金
长心私募	招商资管
华安基金	民生银行
华宝基金	中欧基金
华泰证券	中信保诚基金
华夏基金	中信证券
汇丰晋信基金	中银基金
汇添富基金	中邮人寿
嘉合基金	大家资产
嘉实基金	超然投资
建信基金	中诚信托
建信理财	泰信基金
摩根基金	3W Fund
摩根士丹利基金	三峡人寿
南方基金	中信投资控股
宁银理财	农银理财
农银汇理基金	禾其

诺安基金	中哲物产
鹏华基金	恒泽投资
平安基金	农银人寿
浦银安盛基金	华诺投资
前海开源基金	中金资管
泉果基金	中再资产
融通基金	琪润投资
睿远基金	巨子私募
辰翔私募	兴全基金
非马投资	睿郡资产
高毅资产	上海胤胜
名禹资产	洪毅基金
勤远私募	中信资管
凯思博	筌笠资产