

证券代码： 001216

证券简称：华瓷股份

湖南华联瓷业股份有限公司投资者关系活动记录表

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	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 2 日 (周三) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书黄初春 2、证券事务代表张倩祯
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司氧化锆粉末醴陵扩产计划如何？是否考虑收购锆类矿产资源？ 尊敬的投资者您好！公司氧化锆粉体生产线已满负荷生产，目前正在规划新生产线建设，具体以公司公告为准，请及时关注我司披露的相关信息。 公司在积极推进“一体两翼”战略，围绕公司第二增长曲线的投资与并购加速推进，具体请以公司公告内容为准，请及时关注我司披露的相关信息。 2、市场较为关注海外项目经营风险、客户集中度、并购江西金环后的业务协同与商誉风险，以及陶瓷生产环保安全等问题，结合半年经营情况，公司如何评估上述潜在风险，后续内控及合规方面有哪些应对安排 尊敬的投资者您好！公司高度重视市场关注的各类经营与合

规风险。

针对海外经营及国际贸易风险，公司将持续研判海外各国贸易政策变化，分散海外销售区域，降低单一国家市场依赖；探索合理运用外汇工具对冲汇率波动风险；优化跨境供应链与物流安排，完善境外子公司合规管理，提升海外业务抗风险能力。

针对客户集中度高风险，公司将通过专门机构对接，通过加强沟通，加深合作，全方面满足客户需求；提升公司在创新、产品、制造、管理等方面的核心竞争力，增强大客户对公司的依赖度；积极开拓市场，培育新的大客户。

针对商誉减值风险，公司将持续跟踪标的公司经营状况，强化投后经营管理，压实经营考核目标，定期开展商誉减值迹象排查；严格按照企业会计准则要求，于资产负债表日开展商誉减值测试，如出现减值迹象，及时履行会计处理及信息披露义务，防范商誉减值对公司利润造成较大冲击。

感谢您对华瓷股份的关注。

3、核心募投项目五次延期，越南项目投资进度仅 19。请问反复延期的真实原因是什么？募集资金是否专款专用？

尊敬的投资者，您好，感谢对我司的关注。公司对募集资金使用严格遵守上市公司募集资金管理规则专款专用，募投项目的变更和延期严格履行上市公司审议程序并进行了及时公告披露。IPO 募集资金中主要延期项目为技改升级项目，主要原因：1、拟进行技改升级的项目较多，需要时间逐个推进。2、为了提高技改效果，生产线技改升级需要结合客户的产品结构进行调整适配，根据客户和市场需求进行及时调整。

越南投资项目进度截至 6 月 30 日累计使用 2.75 亿元，占项目总投资 14 亿元比例约 19%。主要原因：越南东盟陶瓷谷项目为分期建设，一期基建工程在 7 月份竣工，之后进入设备安装调试，通过公司验收后按合同约定付款。

4、请问公司近期是否有回购计划

尊敬的投资者您好！公司目前暂无股份回购计划，如后续筹

划股份回购等相关事项，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。感谢您对华瓷股份的关注。

5、上半年受欧盟反倾销等因素影响，外销板块收入承压，请问越南东盟陶瓷谷项目当前投产及产能爬坡进度，预计何时能够充分释放产能，公司如何保障海外基地订单落地，对冲外贸政策带来的冲击？

尊敬的投资者您好！公司越南基地预计 2026 年 9 月投产，考虑到是公司在越南的第一条生产线，预留了安全缓冲，预计半年时间，即 2027 年一季度可以完全达到设计产能。订单方面，东盟陶瓷谷项目一期产能意向订单充足，依托越南的关税优势，公司可以进一步开拓南美等新兴市场。公司通过强化海外客户维护、多元市场开拓、供应链管理等举措，有充足的信心对冲外贸政策带来的不利影响。感谢您对华瓷股份的关注。

6、日用陶瓷出口贸易壁垒持续抬升，同时科技陶瓷赛道参与者逐步增多，公司如何判断下半年海内外市场需求变化，将依靠哪些核心优势巩固日用陶瓷基本盘、拓展科技陶瓷市场份额

尊敬的投资者您好！

日用陶瓷属于弱周期行业，整体需求较为稳定。2026 年下半年，公司将依托长期积累的研发设计、全球客户资源、供应链管理及规模化生产优势，稳固日用陶瓷基本盘，加快越南基地投产爬坡，利用区位优势承接海外订单，同时优化产品结构、拓展多元海外市场、深耕国内渠道，对冲外贸政策带来的压力。

科技陶瓷赛道市场空间广阔、参与者增多，行业竞争逐步加剧。2026 年下半年，公司将持续深化落实“一体两翼”发展战略，依托控股公司发展氧化锆产品业务。目前已成为湖南裕能氧化锆微珠研磨体的主要供应商，同时产品进入潮州三环的验证阶段。感谢您对华瓷股份的关注。

7、公司外销占比较高，人民币汇率波动、陶瓷主要原材料价格变动会直接影响盈利，请问公司汇率对冲手段、原材料

	采购策略，以及产品调价传导机制，如何平抑外部周期对利润的扰动 尊敬的投资者，您好，感谢对我司的关注。人民币汇率波动、陶瓷主要原材料价格变动会对公司成本费用产生影响，但公司有成熟的成本费用管控机制和客户议价调价机制。 上半年公司综合毛利率 33.29%，同比提升 0.25 个百分点；其中外销毛利率 32.91%，同比提升 2.94 个百分点。在营业收入同比下降的情况下，毛利率稳中有升，表明业绩波动主要受外部政策及汇率因素影响，公司产品竞争力与成本管控能力未发生不利变化。 8、公司推进“一体两翼”战略，氧化锆新材料、电瓷业务作为第二增长曲线，上半年取得一定突破，请介绍新产品客户验证、订单转化情况，后续在研发投入、产能扩建上有哪些具体规划？ 尊敬的投资者，您好，感谢对我司的关注：公司氧化锆粉体进入潮州三环 MLCC 粉体供应商验证体系，是市场对公司产品品质和技术能力的认可。MLCC 粉体的验证流程较为严格，通常需经过样品测试、小批量试用、稳定性验证等多个环节，目前验证工作正在按计划推进中。验证通过并形成批量订单后，公司将按照信息披露要求及时履行公告义务，当前氧化锆相关产能满负荷生产，公司正在规划新生产线，具体进展以公司公告为准。 补充说明，公司氧化锆微珠已成为湖南裕能的主要供应商，粉体业务又在推进头部客户验证，表明公司在氧化锆领域从微珠到粉体的技术延伸能力正在得到市场验证，产品矩阵和客户拓展均稳步推进。
附件清单(如有)	
日期	2026-09-03 08:09:08

