证券代码：300115　　证券简称：长盈精密

深圳市长盈精密技术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　（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国投瑞银基金　周俊松 朴虹睿 申万菱信基金　文灿 富国基金　叶青 宁波数法私募基金　李杰 红土创新基金　张洋 水璞基金　罗鑫 Polymer Capital　曹馨月 博时基金　何海怡 董玥莹 易方达基金　姚欢宸 信达澳亚基金　杨珂 吴清宇 天风证券　张嘉豪 张童童 平安养老基金　葛向宇 柳烨 孙伟强 国联民生证券　王洁 平安基金　张聪 长城基金　梁福睿 南土资产　周诗博 摩根士丹利基金　胡景颢 金鹰基金　梁梓颖 长江证券资管　童峥岩 运舟资本　吴薇嘉 望正投资　汪程程 寰宸基金　蔡淇丞 华鑫证券　刘煜 宝盈基金　容志能 朱凯 侯嘉敏 游凡 华西基金　赵彬凯 申万宏源　王珂 财通资管　虞圳劬 中安汇富基金　张帆 淦瀛资管　杭嘉麒 杨子 黎川 华西证券　张祺昌 西南证券　吴梓阳

	国金证券	陈传红 舒启豪 丁彦文 倪赵义
	Rime Capital	吴雁宇
	中泓汇富基金	吴函亮
	招商证券	涂锟山
	重阳投资	李立源 张晔
	华强资本投资	林晟弘
	广发基金	赵古月 陈少平
	长江证券	蔡少东 张扬 盛硕文
	东方财富证券	赵阳
	清淙投资	杨烨 曹宸
	聚鸣投资	付晓钦
	西部证券	陈彤 程莹
	招银理财	张英
	东方证券	段笑南
	Allianz	林界政
	国信证券	梁佳 娄天煦
	保宁资本	李明蕙
	中邮证券	解莞萱
	国金基金	张望
	宏道投资	周瑞中 段然
	和谐浩数资本	Henry
	招商基金	王涵
	国泰海通资管	肖凯
	创金合信	李书颖
	中泰证券	洪嘉琳
	华福证券	于鹏亮
	奇点资产	韩东方
	华夏基金	郑晓辉
	南方基金	徐笑然
	大成基金	童若琰
	泉果基金	张家盛
	长江养老保险	刘堃 朱勇胜 李嘉
	光大证券	黄帅斌 庄晓波
	广州云禧投资	李伟杰
	华安证券	王璐
	国泰海通证券	肖群稀
时间	2026 年 11 月 12 日 10：00-12：00，16：00-18：00 2026 年 11 月 13 日 15：00-16：00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：胡宇龙　证券事务代表：陶静	

投资者关系活动主要内容介绍	首先，公司董事会秘书胡宇龙先生对三季度业绩情况进行介绍：公司前三季度营收 164.53 亿元，同比增长 21.78%，其中具身智能与新兴科技硬件业务增长速度最快，前三季度实现收入 4.19 亿元，同比增幅超过 500%，该板块业务去年全年营收 1.84 亿元；新能源业务是今年营收贡献最大的板块，前三季度收入 71.17 亿元，同比增长 52.27%；消费电子业务收入与去年同期基本持平。前三季度收入端实现稳步增长，利润端承受一定压力，主要受新项目研发投入增加及汇兑损失影响。具身智能等新业务收入实现高速增长，但现阶段尚处投入爬坡阶段，研发投入先行释放；同时，人民币对美元汇率升值对毛利及财务费用产生不利影响，造成当期盈利承压。当前，公司正积极配合客户推进 AIPC、可穿戴等消费电子新品开发，同时推动储能、具身智能及 AI 硬件等业务加速量产上量。后续随着新业务订单持续兑现、规模效应逐步显现，盈利能力有望逐步修复。 **1、具身智能与新兴科技硬件业务具体包括哪些？** 回复：主要包括人形机器人、AI 数据中心基础设施硬件（如高速互联连接模组、服务器机柜箱体、光模块壳体结构件及液冷散热核心零部件），以及商业卫星通信精密结构件业务等。 **2、公司是如何切入具身智能产业链的？核心竞争优势是什么？** 回复：最早是从北美客户切入，一开始承接齿轮开发任务，客户对我们开发速度、品质比较认可，目前累计开发料号超过 1000 个，正持续配合客户开发、生产并交付产品。目前，我们与北美、欧洲、国内的头部客户建立了良好的合作关系，产品覆盖灵巧手传动件、旋转执行器核心传动件、高精密行星滚柱丝杠核心传动件、躯干、腰胯、胸腔、胳膊、腿及骨骼结构件等核心高精度部件。我们是做超精密模具起家的，具备一站

	式的铜、铝/镁合金、不锈钢、钛合金等金属，PEEK、POM、聚合物硅胶、碳纤维等非金属的加工能力，能够满足人形机器人轻量化、高性能的结构需求。对于具身智能客户来讲，我们还可以结合制造端的实际经验，反向给客户输出结构设计优化、工艺改良以及降本建议，帮助客户降低产品开发成本和供应链管理压力。 **3、具身智能业务增速较快，请问公司现有产能是否能够满足客户的需求？是否有扩产规划？人形机器人整机组装业务进展如何？** 回复：我们位于深圳市宝安区燕罗街道的机器人智能制造产业园，去年 12 月已经投产了，其中大概有 6 万平米厂房会用来生产人形机器人相关的产品。同时，在宜宾、东莞基地已完成相关产能储备。另外，我们在消费电子、新能源领域深耕多年，形成了覆盖中国、东南亚、北美、欧洲的全球化生产网络，多数现有产线与制造资源可经改造升级或直接平移至具身智能业务当中，能够快速匹配行业中长期放量需求。人形机器人整机组装业务已陆续向客户交付，现阶段不少订单主要服务于客户的数据采集、模型训练等研发场景。 **4、请问公司参股公司天机智能有哪些产品？** 回复：公司持有天机智能 19.48%股权。天机智能产品覆盖 Marvin 系列人形机器人相关产品、垂直多关节机器人、人机协作机器人、水平多关节机器人等，服务国内外多家客户。在最近的 CoRL 2026 展会中，天机展示了其 Marvin Pro 全力控人形臂、Gento Luna 轮式折叠机器人以及自主研发的 21 自由度直驱灵巧手。公司是天机智能的供应商。 **5、AI 数据中心硬件业务进展如何？**

	回复：线缆产品今年取得不错的增速，液冷分流器和快接头产品已与台系核心厂商开始合作并实现量产，光模块壳体已经送样，正积极推进认证流程。 **6、商业航天业务主要是做什么？** 回复:商业卫星通信领域，公司有为便携式卫星通讯接收站提供结构件产品，今年增速比较快，前三季度已有一亿左右营收。 **7、海外产能布局情况如何？** 回复:我们在越南、墨西哥等地设有海外生产基地。可以根据客户要求就近配套，并依据客户需求在不同基地间实现高效协同与配套交付。 **8、消费电子业务业绩怎么样？新能源板块动力与储能业务结构如何，明年的增长预期怎么样？** 回复：今年以来，受原材料价格上涨、存储芯片供给偏紧及涨价等因素影响，消费电子行业整体面临一定的压力。公司大客户重要新项目量产顺利，AI PC 相关收入实现明显增长，手机端业务有一定的下滑，前三季度消费电子业务整体营收规模与去年同期基本持平。当前公司正积极配合客户开发 AI PC、可穿戴新品的关键零部件，随着存储涨价节奏逐渐趋缓，消费电子业务预计会保持稳健发展。新能源业务是今年全年最重要的收入增长来源，目前动力占大多数，但是我们明年的新项目以大储的项目为主。明年新能源业务会继续保持较快增速。 交流环节结束后， 与会投资者参观了公司人形机器人整机组装产线。

附件清单（如有）	
日期	2026 年 11 月 13 日