

凌云工业股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 9 日 15:00-16:00 在“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。公司已于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-054)。现将本次活动召开情况公告如下:

一、活动召开情况

2025 年 9 月 9 日,公司董事长罗开全,总经理郑英军,董事会秘书、总会计师李超,独立董事王子冬参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下:

1.凌云股份研制的人形机器人力传感器通过工信部验收后,是否会获得工信部在市场推广、产业政策、项目资金等方面的支持呢?

回复:本项目属于“揭榜挂帅”项目,最终验收时间将根据政府单位的整体工作安排确定,后续工作公司将严格依据国家相关部门的最新政策与部署开展。感谢您的关注。

2.凌云股份是做军工业务起家的,一直在国防军工、军民融合领域有产品、项目、技术等,为什么始终不针对这些方面做一定程度的披露呢,这与其他军工题材类上市公司的做法大相径庭。

回复:目前凌云股份未持有武器装备承制单位资格证,主要产品为汽车零部件和塑料管道系统等民用产品,感谢您的关注。

3.同样是送样、测试、签单,其他汽车零部件企业都是及时通报给投资者,为什么凌云股份从不透露任何消息,难道都靠股民们瞎猜吗,信息披露工作一点儿都不透明。

回复：公司始终致力于技术创新和市场开拓，在轻量化安全结构、汽车管路系统、新能源电池壳等核心领域积极布局，推进转型升级项目。公司严格遵循股票上市规则及公司重大事项报告制度中有关重大事项的信息披露要求，对达到披露标准的事项及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

4. 据了解，凌云股份的电池壳产品可用于固态电池的承载和保护，请问是否与相关企业有过交流和合作？

回复：公司已和部分客户进行过交流，后续将根据固态电池发展和客户需求进行业务扩展和相关布局等研究。感谢您的关注。

5. 凌云与华工科技合资成立的智能公司，主要开展人工智能、工业机器人、物联网等业务，请问最新进展如何？

回复：凌云华工自 2024 年合资设立以来，基于自身经营范围内在多个项目进行推广应用，通过自研的智能产线控制系统实现了项目的落地交付。凌云华工 2024 年已实现盈利，销售收入占公司 2024 年度合并收入不到 1%，对整体业绩影响较小。感谢您的关注。

6. 虽然凌云股份的营收和利润连续多年不断创出历史最高最好的纪录，但市值和股价始终没有体现出来，导致估值与业绩增长严重不匹配，请问原因何在？

回复：公司股价受宏观经济、行业环境、市场情绪等多重因素综合影响，存在波动及不确定性。公司重视每一位投资者的利益，公司将继续深耕主业聚焦核心业务、提升经营管理质量和效率，持续加强成本管控，挖掘企业内在价值，推动公司价值的合理回归。感谢您的关注！

7. 请问凌云与哪些机器人组装厂商、机器人关节厂商、机器人研制厂商接洽过传感器事宜？

回复：公司拉压力、扭矩力传感器产品已交付多个小批量订单，六维力传感器已完成设计，多项基础预研项目同步推进中，我们正与行业多家机器人领域的企业进行广泛的技术和业务交流，合作也在积极拓展中，具体名单因涉及商业秘密，还请理解。感谢您的关注。

8. 凌云已建和在建的机器人力传感器工厂每年预计能生产多少个传感器？

回复：在机器人力传感器产业化方面，公司现已建成专业的生产线，拟成立智能传感分公司进行专业化运营。目前的产能规划是基于我们对市场前景的预判而制定的，实际的产量将根据市场需求的增长节奏和订单情况，进行动态调整

和逐步爬坡。公司会紧密关注市场动态，高效地配置产能。感谢您的关注。

9.目前凌云的订单储备大概有多少，是否能满足未来三年的营收要求？

回复：目前公司定单充足，并在不断开发新项目定点，能够满足未来发展要求，感谢您的关注。

10.请问凌云研制的新能源电池 BMS 及封装系统的单车价值大概多少？

回复：您好，公司在不同车型的份额占比不同，具体价格将根据客户需求、技术规格等因素综合确定，单车价值量亦存在差异，且属于客户商务信息，感谢您的理解与支持！

11.凌云股份是否在机器人轻量化领域有布局？

回复：公司深耕汽车轻量化领域多年，在铝合金等轻量化材料的设计、加工及大规模精密制造方面，已积淀深厚的经验与充足的技术储备，并成功将该轻量化技术应用到力传感器产品的研发生产中。感谢您的关注。

12.请问凌云股份是否参与了国地中心牵头的力传感器标准制定工作？

回复：公司目前没有参与国地中心牵头的力传感器标准制定工作，感谢您的关注。

13.请问凌云的墨西哥工厂生产的产品是否涉及储能、液冷等领域？

回复：尊敬的投资者您好，墨西哥亚大工厂产品涉及储能领域，感谢您的关注。

14.你好，凌云近期的股价被严重打压，并未跟随大盘和板块上涨，请问是公司为了增持股票而刻意压制自家股票吗？

回复：股价波动受市场行情等多方面因素影响，公司不存在联合打压股价的行为。感谢您的关注。

15.凌云股份的股市表现长期落后于大盘、行业、板块、题材，请问公司对此是否有对应策略，是否会出台市值管理方案？

回复：尊敬的投资者您好。资本市场受宏观环境、行业政策、市场行情等多重因素影响，公司非常重视投资者权益保护和市值管理工作，公司对行业与自身的未来发展充满信心，公司将持续聚焦主责主业，稳步落实年度经营计划，努力拓展转型升级项目，致力提升公司经营业绩和内在价值，积极回报各位股东。感谢您的关注。

16.请问凌云股份准备设立的智能传感分公司是与中科院和中兵智能创新研究院共同出资建立吗？

回复：尊敬的投资者您好，拟设立的智能传感分公司为凌云股份下属分公司，不是与中科院和中兵智能创新研究院共同出资建立，感谢您的关注。

17.随着业务发展和新兴产业规划，上级集团的汽车零部件、传感器、智能装备等业务未来是否有希望注入凌云股份呢？

回复：目前公司没有收到上级集团相关业务注入凌云股份的安排，未来是否有注入计划，需以公司公告为准，感谢您的关注。

18.凌云在固态电池领域有哪些技术积累和业务布局，是否有产品能匹配固态电池的使用需求？

回复：公司目前主要为客户提供电池壳体和管路系统等产品，后续将根据固态电池发展和客户需求进行业务扩展和相关布局等研究。感谢您的关注。

19.请问凌云的液冷产品在数据中心、服务器、算力等领域有哪些客户，目前业务除了国内，是否延伸到了国外？

回复：尊敬的投资者您好，公司液冷管路客户主要以国内为主，同时也向国外客户提供相关产品。感谢您的关注。

20.凌云在储能领域有哪些产品，近些年服务了哪些客户？

回复：尊敬的投资者您好，公司在储能领域主要有储能管路、储能壳体等产品，近些年服务于北美新能源头部企业等客户，感谢您的关注。

21.据了解，兵工集团提出要集中力量在人形机器人等新兴产业领域培育行业领先者，打造一批具有国际竞争力的先进制造业集群。请问凌云股份在这里面扮演怎样的角色？对于研制的人形机器人力传感器业务会产生怎样的影响？

回复：尊敬的投资者您好，力传感器是人形机器人的关键核心组件，凌云股份是核心供应链的关键参与者。感谢您的关注。

22.之前贵公司4月计划增持1亿股票，根据目前最新公告，只增持了4000万元，马上就要到增持截止日期10月了，后续还打算继续增持吗？截止今天有无最新增持动作，但还没来得及进行公告

回复：截至目前大股东凌云集团已通过集中竞价方式累计增持凌云股份2,690,580股，增持金额约为4,005.58万元，增持计划已达到拟增持金额区间下限的50%，凌云集团后续将根据计划安排实施增持。感谢您的关注。

23.据传北美某头部机器人公司 9 月中下旬要来华审厂，目前贵公司有一起会议交流的相关安排吗？

回复：目前没有相关安排，感谢您的关注。

24.你好，问一下现在公司机构持股怎么样

回复：尊敬的投资者您好！半年度末，随着公司经营业绩的提升和转型升级项目的陆续见效，公司获得了资本市场的广泛关注，长期价值投资者通过二级市场增持股份，相继进入公司前十大股东序列。公司股东结构处于动态变化中，请投资者注意相关风险。感谢您的关注！

25.根据近期会议纪要显示，安培龙在和北美某头部机器人公司深度对接传感器，安培龙老总预估六维力传感器价格会在 1000 左右。贵公司和中科院合作的低成本六维力传感器对比安培龙六维力传感器优势有哪些，能竞争得过吗

回复：力传感器正在朝着低成本、高精度、智能化的方向发展，随着技术进步和产业化规模扩大，成本下降是行业共同趋势，公司也通过模块化设计、自动化生产等方式，致力于成本的持续优化。感谢您的关注。

26.请问之前收购的德国瓦达沙夫工厂，从收购至今一直大额亏损，每年都需要集团输血，目前有计划哪些方案，来扭亏为盈吗？

回复：公司持续深入推进德国 WAG 扭亏脱困措施实施，不断深化总部与外派经营团队的协同联动机制，确保国内外沟通对接顺畅，并针对德国 WAG 实施个性化 KPI 考核激励方案，强化结果导向，确保重点工作稳步推进。2025 年德国 WAG 主要生产单元运行情况向好，经营质量持续改善，减员进展顺利，人工成本同比大幅减少。感谢您的关注。

27.请问截止 2025 年 9 月 9 日收盘，最新股东人数是多少

回复：关于股东人数信息，为保持信息披露的公平性，公司严格遵循证券监管要求，在定期报告中依法披露相关数据。截至 2025 年 6 月 30 日，公司股东总数为 46,355 名。感谢您的关注。

28.请问凌云今年 2 月就已给北美某头部机器人公司送样六维力传感器，为什么这么久过去了，还没有更进一步合作的消息传出。目前力传感器测试送样结果怎么样，双方有进一步合作意向吗

回复：关于与北美某头部机器人公司合作，公司暂未取得实质性进展，相关业务动态请以公司定期报告披露信息为准，感谢关注。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年9月10日