

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2026-070

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于 2026 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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日 11:00-12:00 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动的方式召开了 2026 年半年度业绩说明会，针对公司 2026 年半年度经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将相关召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-068），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

2026 年 8 月 28 日上午 11:00-12:00，公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董事左晓慧女士、董事、副总经理兼董事会秘书任顺英先生及财务总监刘剑波先生出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者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

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、磷化铟与薄膜铌酸锂布局情况

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司没有磷化铟相关布局。在薄膜铌酸锂方面，公司通过战略参股并持续增资苏州易缆微，深度布局硅光异质集成薄膜铌酸锂技术路线。苏州易缆微作为专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，其独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎，是实现数据中心 1.6T/3.2T 集成

高性能光模块和光电共封装 CPO 的核心技术，具有平滑演进的技术优势、大幅降低功耗和运营成本的商业价值，已确立了数据中心硅光领域单波 200Gbps、400Gbps 光芯片的全球技术领先地位。苏州易缆微尚处于发展阶段，其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

2、公司旗下子公司易缆微的薄膜铌酸锂业务目前是什么进展？是否有批量供货下游客户？考虑到公司的股权架构，是否有与东山精密公司进行业务合作的可能？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。苏州易缆微目前整体经营有序推进，其独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎，是实现数据中心 1.6T/3.2T 集成高性能光模块和光电共封装 CPO 的核心技术，具有平滑演进的技术优势、大幅降低功耗和运营成本的商业价值，已确立了数据中心硅光领域单波 200Gbps、400Gbps 光芯片的全球技术领先地位。在产品验证方面，苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试，验证反馈良好，并于今年 3 月在美国洛杉矶举办的第 51 届 OFC（光学博览会）大会上，同知名光模块厂商索尔思联合首发了 3.2T（单波 400G）光模块 DEMO 版，获得业内广泛关注。在生产能力方面，苏州易缆微已建成完备的中试线，具备年产芯片 20 万至 50 万颗的稳定支撑能力，同时可高效响应每月数百片来自不同客户的多样化样品定制需求，为后续 1.6T 及更高速率光模块芯片的大规模量产储备了扎实的工艺基础，当前苏州易缆微正集中资源推进量产工作。苏州易缆微尚处于发展阶段，其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

3、苏州易缆微目前的经营情况如何？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。易缆微目前整体经营有序推进，其独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎，是实现数据中心 1.6T/3.2T 集成高性能光模块和光电共封装 CPO 的核心技术，具有平滑演进的技术优势、大幅降低功耗和运营成本的商业价值，已确立了数据中心硅光领域单波 200Gbps、400Gbps 光芯片的全球技术领先地位。在产品验证方面，苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试，验证反馈良好，并于今年 3 月在美国洛杉矶举办的第 51 届 OFC（光学博览会）大会上，同知名光模块厂商索尔思联合首发了 3.2T（单波 400G）光

模块 DEMO 版，获得业内广泛关注。在生产能力方面，苏州易缆微已建成完备的中试线，具备年产芯片 20 万至 50 万颗的稳定支撑能力，同时可高效响应不同客户的多样化样品定制需求，为后续 1.6T/3.2T 高速率光模块芯片的大规模量产储备了扎实的工艺基础。与此同时，苏州易缆微在芜湖布局的 FAU（光纤阵列单元）无源器件工厂建设推进高效，去年 12 月首笔投资到位后即启动建设，仅用约 3 个月完成产线搭建并实现试生产，今年 5 月正式投产，目前订单饱满、产能持续爬坡。当前苏州易缆微正集中资源推进高速光芯片量产工作。苏州易缆微尚处于发展阶段，其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

4、国内储能、锂电安全相关产业政策持续落地，请问公司 2026 上半年业务布局与现行相关产业政策的契合度如何，政策红利对公司本期营收带来多大实际拉动？

回复：尊敬的投资者：您好。国内储能与锂电安全领域的产业政策变化主要涉及到本公司参股子公司合孚能源的业务，合孚能源已有充分关注并正在积极应对。国内市场方面，合孚能源除了工商业储能外，正在进军零碳业务和电力交易业务；海外业务方面，合孚能源已在欧洲、澳洲等多个市场取得阶段性进展。此外，合孚能源所处行业竞争激烈，其发展面临诸多不确定性，敬请投资者注意风险、审慎投资。

5、未来公司在研发投入这部分的占比规划，准备重点攻关哪些关键技术方向？

回复：尊敬的投资者：您好。公司未来将继续保持研发投入强度、优化研发投入结构，力求保持现有产品竞争力的同时拓展新的业务方向。碱性电池板块，公司于 2025 年实现了聚能环 5 代碱性电池的全面上市，且已启动新一代碱性电池的研发工作，包括性能提升和成本降低两个方向，持续巩固南孚碱性电池行业技术领先优势。小型化学电池领域，产品方面，持续丰富产品矩阵，包括持续迭代消费级锂锰纽扣电池现有型号，同时布局工业级宽温纽扣电池。新电池技术方面，通过联动国内知名高校、科研机构不断推进一次电池固态化研发，拓展一次电池在高温、高压等特殊场景应用。消费电子领域，公司将持续加大充电宝研发投入，围绕电芯选型、BMS 电源管理、散热安全、快充体验、磁吸便携等方向开展技术迭代，全系列产品严格落实 3C 强制认证，满足民航出行合规要求，优化

产品安全性、能量密度与用户体验，结合公司强大的品牌与渠道优势，推动充电宝业务成为新的业绩增长板块。此外，公司近期跟杭州华昇迈等共同设立的合资公司安孚华昇迈，将搭建精密机械加工等一体化制造能力中心，分阶段推进高端半导体装备相关核心功能组件零部件自主化量产，也会加大相关业务研发投入，逐步实现全链条自主可控，同时可拓展泛半导体等高端精密零部件加工业务，拓宽业务收入来源。新技术研发、新产品推广及新业务拓展受技术迭代、市场需求、行业竞争、客户认证及产业化进度等多重因素影响，存在研发不及预期、产品商业化进度滞后、新业务拓展不达预期等不确定性风险。敬请投资者注意投资风险、审慎决策。

6、想问问公司今年半年报节点有没有中期分红计划？如果暂时不分红，结合公司现金流和未分配利润，是出于什么考量？

回复：尊敬的投资者：您好。公司半年度暂无中期分红计划。公司 2023 年度和 2024 年度均进行了年度分红，2025 年度响应监管机构多次分红的号召，除年度分红外还进行了三季度分红。公司 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，后续公司将结合实际经营情况综合考虑中期现金分红事宜。感谢您对公司的关注。

7、安孚科技 Ai 相关产业布局，南孚电池最新营销策划

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司将培育半导体、人工智能领域新增长曲线作为中长期核心发展战略，依托南孚电池稳定现金流与上市公司资本平台优势，围绕 AI 产业底层技术需求，搭建覆盖新一代光通信芯片、高端半导体装备相关核心功能组件的产业链布局，持续通过战略投资、股权受让、追加投资及成立合资公司等方式深化赛道卡位，稳步推进新兴产业落地。在光通信领域，公司通过股权受让方式加码光通信核心芯片赛道，所持易缆微股权比例由 4.32%提升至 8.51%；截至本报告披露前，基于对 AI 算力基础设施及硅光异质集成薄膜铌酸锂在高速光通信行业广阔前景的审慎研判，公司通过增资方式进一步加大对易缆微的产业投入，对其持股比例将进一步提升，工商变更登记正在办理中。在高端半导体装备领域，公司新增高端半导体装备相关核心功能组件赛道布局，战略投资杭州华昇迈科技有限公司；2026 年 7 月，公司与杭州华昇迈及其核心管理团队共同出资设立合资公司安孚华昇迈（合肥）半导体设备有限公司，目前该合资公司已完成工商注册登记，正式切入高端半导体装备相关核心功

能组件精密制造领域。

南孚电池高度重视品牌建设与市场营销创新，并与多家专业机构保持开放合作。面对新媒体时代的传播变革与智能化发展趋势，公司致力于推动营销模式不断升级，持续加强线上线下全渠道的深度融合，构建起以场景化内容为核心、聚合优质媒体资源的立体化营销体系。目前，南孚电池已推出全新品牌 IP“大孚”，通过人格化的形象与消费者建立深度沟通，有效提升了品牌在数字化环境中的影响力与渗透力。

新业务布局和新营销策划受技术迭代、市场需求、行业竞争、客户认证及产业化进度等多重因素影响，存在研发不及预期、产品商业化进度滞后、新业务拓展不达预期等不确定性风险。敬请投资者注意投资风险、审慎决策。

8、上半年原材料市场波动频繁，公司的采购模式、锁价策略有没有调整？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您的关注。锌粉、电解二氧化锰是公司主要原材料，价格会随商品周期波动。公司主要通过几方面应对：1、与长期战略合作核心供应商签订长单，集中规模化采购平抑价格波动；2、通过多元化供应商布局与深度战略合作相结合，有效规避原材料价格波动风险；3、内部精益生产，优化配方、工艺，提高材料利用率，降低物料损耗；4、根据主要金属材料的市场走势，适当储备原材料，减少价格上升造成的成本增长风险。原材料价格波动受多种因素影响，公司会持续做好降本增效。未来具体经营数据请以后续定期报告为准。

9、袁永刚董事长对安孚科技未来发展规划有哪些重要指示？相关并购重组方案？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您的关注。安孚科技未来发展规划可概括为两大方向：一是聚焦优化碱性电池主业，研发拓展新型化学电池。持续深耕南孚电池主业，推进产线自动化、智能化改造降本增效，巩固消费电池龙头优势；同步加大新型化学电池研发，拓展 5G、物联网、医疗等特种电池应用场景，持续赋能南孚国际化拓展与产品迭代，夯实公司基本盘；二是深化半导体与 AI 新增长曲线战略布局。依托南孚稳定现金流与资本平台，围绕 AI 产业底层技术需求，已形成硅光异质集成薄膜铌酸锂高速光芯片（易缆微）、高端半导体装备核心功能组件（华昇迈和控股合资公司安孚华昇迈）两大硬核标的协同布局，持续通过战略投资、增资赋能和产业合作深化赛道卡位。

并购重组方面：一是规划择机逐步提升南孚电池权益比例，进一步增厚归母净利润与每股收益；二是在半导体与 AI 新增长曲线领域，若出现合适产业窗口，将择机开展产业合作与并购整合，持续完善产业链布局，稳步实现从消费电池龙头向科技驱动型产业平台企业转型，把握科技产业国产替代与 AI 产业发展的长期历史性机遇。公司未来发展规划的实施依赖于内外部多重因素共同作用，规划能否顺利落地存在不确定性，提请投资者充分注意相关投资风险。

10、公司对易缆微股权增持进展如何了？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司已完成苏州易缆微新一轮增资协议的签署，增加投入支持苏州易缆微推进量产，目前工商登记正在办理中，具体请关注苏州易缆微的工商登记变更情况。苏州易缆微尚处于发展阶段，其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

11、对南孚电池剩余股权的收购今年有计划推进吗？

回复：尊敬的投资者：您好。公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合研判，审慎评估并制定符合公司长远利益的实施策略，择机启动收购亚锦科技的剩余股份和南孚电池少数股东持有的股权，以进一步提升对南孚电池的权益比例，从而继续提高公司归母净利润及每股收益。感谢您对公司的关注。

12、南孚电池 8 月份提价后，对销售量有负面影响吗？

回复：尊敬的投资者：您好。受国家调整消费税的影响，南孚电池与国内多个同业均采取了提价的策略予以应对。本次政策变化的影响是针对全行业的，南孚电池在国内市场拥有市场竞争优势和经验丰富的市场销售团队，正在采取积极且有效的措施，有信心最大限度消除提价的负面影响。感谢您的关注。

13、公司高管在 51 元增持后，股价回落到 40 元，中报已经披露，后续按照正常逻辑，越跌越买，下周或下个月有计划增持吗？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司高管基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，已多次增持公司股票。同时高管增持属于个人自主投资行为，需综合考量个人资金情况、市场波动、监管窗口期规则等多重因素审慎决策。后续公司高管如有增持计划或实施股份增持，公司将严格按照监管要求披露相关信息，

请以公司对外发布的公告为准。

14、公司回购的股份，后续考虑注销吗？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您的关注。公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2026 年 7 月 31 日实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 377.52 万股，占公司总股本的比例为 1.0098%，目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司股份回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份在披露股份回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内未实施出售或未完全实施出售，未实施出售部分经履行相关程序后予以注销。

15、袁莉减持最新进展和后续意愿如何？

回复：尊敬的投资者：您好，感谢您的关注。袁莉女士作为公司的长期股东深度认可公司价值，股东将根据自身资金情况综合考虑持股变动，后续相关情况请关注公司定期报告。

三、其他事项

投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日