

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-058

宁波旭升集团股份有限公司 关于参加广州工业投资控股集团有限公司 2026 年集体投资者会议情况的公告

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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日14:00-17:30在深圳证券交易所8楼上市大厅、全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)以“视频与网络文字互动相结合”方式参加了公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司2026年集体投资者会议。关于本次集体投资者会议的召开事项，公司已于2026年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《旭升集团关于参加广州工业投资控股集团有限公司2026年集体投资者会议的公告》（公告编号：2026-057）。现将本次会议召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

2026年9月22日，公司董事长张靖先生、副总经理兼财务总监段辉泉先生、董事会秘书罗亚华女士出席了本次集体投资者会议，与投资者进行了现场及线上的互动交流和沟通，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

公司就投资者在本次集体投资者会议上提出的问题（含预征集问题）给予了回答，主要问题及回答整理如下：

Q1: 广州工控入主后，公司在产业资源协同、客户拓展、融资支持等方面获得了哪些实质性赋能？公司在具身智能/人形机器人领域的布局进展如何？海外产能（如墨西哥、泰国工厂）的建设进度和投产预期如何？

回复: 尊敬的投资者，您好！广州工控是广州市汽车零部件、机器人产业的链主企业，重点布局具身智能、低空经济这些前沿赛道，和公司的业务战略高度契合。依托集团的产业平台与资源，我们正在加强产业协同、技术交流。后续我们也会用好国资平台优势，在融资、产业对接等方面挖掘更大的协同效应，推动

公司向着全球新能源轻量化龙头稳步迈进。

具身智能方面，公司依托铝镁合金材料研发、产品设计与仿真、半固态注射成形及精密加工等技术能力，持续开发执行器壳体、躯干结构件、胸腔类零部件等产品。截至目前，相关项目正按客户节点推进样件交付、验证及小批量或量产准备，现阶段业务规模相对较小。后续，公司将密切关注客户需求及市场变化，按照项目节点持续推进重点客户开发、产品验证和量产交付。

海外产能方面，墨西哥基地目前已经在产能爬坡、完善运营体系，主要服务北美核心客户，实现就近配套，缩短交付周期，也是我们落实全球化布局非常关键的支点；泰国基地厂房基础建设已经完成，各项投产筹备工作有序推进，未来将重点布局新能源汽车关键零部件、铝镁合金智能机械零部件及机器人相关产品。

整体来看，国内做强主业、海外布局落地，叠加股东资源赋能，为公司中长期发展打下比较扎实的基础。感谢您的关注！

Q2：公司储能业务已成为重要业绩增量。请介绍公司在储能领域的产品布局、核心客户情况，以及收入规模、盈利能力和中长期规划？

回复：尊敬的投资者，您好！储能是公司近几年重点发力、也是增长最快的新兴业务板块。公司紧跟全球能源转型及储能产业快速发展的趋势，围绕储能系统轻量化、结构集成化和散热效率提升的方向，开发储能结构件产品。依托公司在轻量化材料、复杂模具、压铸成形、精密加工及质量控制等方面的竞争优势，顺利延伸切入储能赛道。

从产品端来看，公司目前主要聚焦储能电池壳体、散热结构件等核心产品，与传统钣金、钢制箱体相比，压铸铝合金产品在轻量化、高导热性等方面具有明显优势，有助于提升储能系统整体的安全性、可靠性和全生命周期使用表现。已顺利切入国内及北美头部储能客户供应链，合作关系稳定、订单质量优质，国内和海外市场同步推进。

从经营数据来看，储能业务已进入快速放量阶段。2025 年公司储能营收近 5.7 亿元，同比实现大幅增长；2026 年上半年实现营收 2.9 亿元，总体保持稳健的态势。目前储能业务营收占比已经突破 10%，正式成为公司的第二增长曲线，

整体盈利能力、毛利水平也保持稳步提升。

从中长期来看，公司会持续深耕储能结构件领域，积极开拓新客户、新场景，丰富产品矩阵。未来，公司会把储能作为战略业务持续做大做强，保障公司整体业绩稳健、高质量增长。感谢您的关注！

Q3: 公司墨西哥基地，泰国基地的建设将持续大额资本开支占用现金流，想了解未来三年，公司在现金分红，股份回购方面有什么规划？公司如何平衡海内外扩产资金需求和中小股东的回报诉求？

回复：尊敬的投资者，您好！公司墨西哥、泰国基地的推进将坚持订单导向，根据客户需求和项目进度分阶段建设，合理把握资本开支节奏。同时，公司将通过经营性现金流、银行授信等多种方式保障项目建设，保持稳健的资产负债结构。公司高度重视股东回报，未来将综合考虑盈利水平、现金流状况、资本开支及长期发展需要，保持现金分红政策的连续性和稳定性；股份回购方面，公司也将结合资本市场情况、公司估值及资金安排审慎研究。总体上，公司将在保障战略项目投入和财务安全的基础上，积极兼顾中小股东的合理回报，具体方案以公司披露信息为准。感谢您的关注！

Q4: 请问在国内基地现有的技术人才配合下，公司海外基地顺利投产有没有信心服务好原有客户的相关要求和项目认证？

回复：尊敬的投资者，您好！公司总部将持续为海外基地提供技术、工艺、工程及管理支持，海外基地则进一步强化贴近客户的制造、交付和服务能力。同时，公司将稳步推进海外供应链本地化，在满足公司质量标准、成本控制和交付要求的前提下，逐步完善原材料、生产辅料、设备与工程服务及仓储物流等本地配套资源，提升本地采购和快速响应能力。最终形成产能布局更加合理、国内外工厂高效协同、供应链安全且更具韧性的全球运营体系。感谢您的关注！

Q5: 进入 7、8 月份以来，公司目前的整体经营状况和订单执行情况，与上半年相比，是保持了平稳，还是出现了哪些积极的变化？

回复：尊敬的投资者，您好！进入三季度以来，公司整体生产经营保持平稳，

各项在手订单及重点项目均按计划有序推进。汽车零部件业务延续稳健态势，部分新项目逐步进入放量阶段；储能业务保持良好发展势头；具身智能等新兴业务的客户及项目拓展也在持续推进。同时，公司海外基地的运营效率及本地化配套能力进一步提升。总体来看，公司经营基本面保持稳定，具体经营数据请以公司后续披露的定期报告为准。感谢您的关注！

Q6: 公司经营现金流 3.84 亿、同比增长 27.89%，比利润增速还快。这背后是回款改善了，还是存货周转在加快？

回复：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年，公司经营活动现金流同比增长较快，且增速高于同期利润增速，主要得益于公司运营效率和现金管理能力的改善。1、回款情况改善是主要原因，公司持续加强回款管理，销售商品、提供劳务收到的现金情况较好，收现水平提升，应收账款增速低于营收增速，说明当期销售回款效率有所提高；2、存货周转的加快，对现金流改善也起到了辅助作用。公司存货周转效率同比提升，库存消化速度加快，资金在存货环节的占用有所减少，对经营性现金流改善起到了正向作用。3、经营性支出压力同比减小，应付账款等经营性项目的现金支出压力较上年同期有所缓解，也在一定程度上支撑了经营现金流表现。后续公司将进一步加强营运资金管理，提升经营质量和现金创造能力。感谢您的关注！

Q7: 公司对目前公司股价是认为偏乐观的低估还是在合理市值区间？近期是否有回购计划？

回复：尊敬的投资者，您好！股票价格受宏观经济、行业周期、市场风格、资金偏好、投资者预期等多种因素影响，短期走势具有不确定性。公司生产经营正常，管理层将继续聚焦主业发展、客户拓展、降本增效和新业务推进，努力以更好的经营成果回应投资者的信任与支持。感谢您的提议和关注，也请注意投资风险。

Q8: 营收增长 15.86%、归母净利增长 18.48%，但 ROE 反而微降了 0.39 个百分点。是资产扩张摊薄了，还是毛利结构有变化？

回复: 尊敬的投资者,您好! 2026 年上半年,公司营业收入同比增长 15.86%,归母净利润同比增长 18.48%,毛利率同比提升 0.94 个百分点,主业保持稳定增长,盈利质量继续改善。加权平均净资产收益率(ROE)同比微降 0.39 个百分点,主要受以下因素影响:1、净资产规模扩大,对单位股东权益回报形成一定摊薄。随着公司股东权益稳步增长,在净利润增长的同时,ROE 分母相应扩大,导致 ROE 略有摊薄。2、汇兑损益阶段性拖累,上半年财务费用同比增加,主要受汇率波动影响,汇兑损益由上年同期的收益转为损失,短期给当期利润和 ROE 带来了一定压力。后续公司将继续推进降本增效、优化产品结构,并加强汇率风险管理,努力提升经营质量和股东回报。感谢您的关注。

Q9: 海外占比和墨西哥、泰国的产能推进,请管理层给一个最新进展的展开说明,下半年是不是能兑现?

回复: 尊敬的投资者,您好。公司 2026 年上半年外销收入 10.58 亿元,占主营业务收入的 44.23%。截至目前,墨西哥基地已陆续投产,良率、效率及本地化采购率稳步提升;泰国基地已完成基建,正有序推进设备调试与产线导入。海外基地的收入和利润贡献的节奏仍要看客户项目量产节奏、产能爬坡、良率提升、本地化采购和成本控制情况。感谢您的关注!

三、风险提示

本次集体投资者会议如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)查看本次集体投资者会议的召开情况和主要内容。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日