

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2026-154

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于 2026 年 10 月 14 日 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2026 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》。2026 年 10 月 14 日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司 2026 年半年度业绩说明会。

公司董事长、总经理石俊峰先生、财务负责人沈志勇先生、独立董事张金龙先生和董事会秘书张羿先生参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，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

在说明会上，公司与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了回答，主要问题及回复如下：

1、投资者问：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化半年报显示，公司业绩较去年同期大幅增长，各项费用率均大幅下降，毛利率激增，净资产收益率由负转正，经营性和筹资性现金流均告负，能否分析一下这几个指标的原因？2、在当下经济环境，公司采取较为激进和扩张的模式扭转

之前的经营困境，加之公司仍处于高负债率的情形下，如何行稳致远？3、公司海外业务发展面临哪些挑战？

回答：尊敬的投资者，您好！

1、报告期公司营业收入 71.98 亿元、同比增加 98.75%，营业成本 57.55 亿元、同比增加 84.40%，主要系磷酸铁锂正极材料业务收入及产销规模增长所致；营收增速高于成本增速，带动毛利率提升。收入放量后规模效应显现，期间费用率均较上年同期下降，也助力净资产收益率由负转正。公司销售回款中相当比例为承兑汇票结算，而现金流量表按收付实现制仅确认现金收支，因此使得经营性现金流为负。

2、公司始终将稳健经营与资金安全放在重要位置。公司在报告期内定增募资净额约 18.58 亿元及 H 股配售约 1.94 亿港元陆续到账，大幅增厚公司净资产。同时公司始终坚持订单驱动，审慎扩产，公司产能建设以在手订单为基础，已与多家头部客户签订长期供货协议，避免盲目扩张。

3、公司海外业务会受到境外政治、法律及政策环境变化等风险，公司会继续坚持国际化战略，积极融入海外供应链体系，为全球新能源转型助力。

感谢您对公司的关注！

2、投资者问：1、南京锂源和吉曜通行的磷酸铁锂框架协议，预计什么时候转化为正式订单、启动供货？2、吉曜通行这份长单，协议条款里面是否约定最低采购保底量？

回答：尊敬的投资者，您好！2026 年 10 月 8 日，公司二级控股子公司南京锂源与吉曜通行签署了《战略合作框架协议》。根据协议约定，在产品结算价格具备竞争力、交货周期及质量、技术符合要求的前提下，由南京锂源及其关联生产方自 2026 年至 2030 年期间合计向吉曜通行销售磷酸铁锂正极材料。本次采购量的区间下限为 37.86 万吨。吉曜与其关联方长期以来一直为公司的重要客户，本次框架协议的签署将深化公司与其的长期合作。感谢您对公司的关注！

3、投资者问：公司认为最主要的增长驱动力是什么？是否有新业务或新产品能成为重要的利润增长点？

回答：尊敬的投资者，您好！公司最主要的增长驱动力是持续的研发投入，并通过差异化的产品抓住客户的需求，并大力推进垂直一体化布局以夯实增长基

础。除传统车用化学品以及常规磷酸铁锂正极材料，公司依托自有研发平台推出算力中心冷却液产品，扩展冷却液应用场景，并针对锂电正极材料迭代研发出干法电极专用磷酸铁锂正极材料，四代一次烧结高压密产品等独特产品，并针对氢能催化剂等方向持续布局，作为中长期技术储备。感谢您对公司的关注！

4、投资者问：公司本期整体业绩水平如何？

回答：尊敬的投资者，您好！在报告期内，公司整体业绩实现显著增长、扭亏为盈，经营质量稳步提升。营业收入方面，公司实现营业收入 71.98 亿元，同比增长 98.75%；盈利水平方面，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.21 亿元，实现扭亏为盈。报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票及 H 股配售等融资，期末归属于上市公司股东的净资产 51.81 亿元，资产负债率较上年末有所下降，为后续业务发展提供了资金保障。感谢您对公司的关注！

5、投资者问：技术创新和产业升级方面有哪些举措？

回答：尊敬的投资者，您好！公司坚持把科技创新作为培育和发展新质生产力的核心引擎，锚定锂电材料及车用精细化学品主业，持续推动技术创新与产业升级协同发展。在科技创新方面，公司加大研发投入，2026 年上半年投入研发费用 3.12 亿元，并依托深圳、南京、常州三大研发中心及 CNAS 认证测试平台，重点强化在磷酸铁锂正极材料、钠离子电池正极材料及固态电池技术方面的研发投入，同时围绕高压实、高倍率、长循环磷酸铁锂及干法电极配套磷酸铁锂等关键产品持续攻坚，形成“锂能 1 号”“锰锂 1 号”“铁锂 1 号”快充王、“续航 1 号”“再生 1 号”等差异化产品矩阵，并推出干法电极专用磷酸铁锂正极材料，四代一次烧结高压密产品等独特产品。公司同时深化垂直一体化布局，公司上半年通过境外全资子公司龙蟠珀斯与 GL1、MB 锂业签署资产收购协议，取得澳大利亚优质锂矿勘探资产，新增锂资源储备；供应链绑定层面，公司与 GL1、GLR 签署具备法律约束力的合作条款清单，落实锂辉石精矿长期供货安排。公司将依托标的矿权资源潜力及长期供货合作优势，进一步增强锂原料供应稳定性，巩固锂电一体化产业链竞争优势，提升企业可持续发展能力，为公司产能扩张与业务持续发展筑牢资源基础。感谢您对公司的关注！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日