

上海柘中集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|-----------------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年5月14日（周四） 15:00~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司 接待人员 姓名 | 1. 董事长、总经理蒋陆峰先生 2. 副总经理、财务总监张博华先生 3. 副总经理、董事会秘书李立传先生 4. 独立董事孙衍忠先生 |
| 投资者关系 活动主要 内容介绍 | <p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司转型升级和新业务拓展的进展？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司近年来在保持主营业务稳步发展的前提下，维持适度的投资业务规模，主要向科技含量高、应用前景广阔的行业进行前瞻性投资，探索适合公司产业结构转型升级的战略支点。如若未来涉及应当披露的重大事项，公司将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。</p> <p>2、您好，深圳 2025 年 10 月出台的《推动并购重组高质量发展行动方案》明确支持深交所民营上市公司承接 208 产业（含半导体/集成电路）未盈利硬科技资产注入。公司作为深交所主板民营平台，且有产业投资布局；请问：</p> <p>1) 公司是否已关注并研究该政策对自身转型的重大机遇？</p> <p>2) 是否会积极对接深圳“208”产业资源，探索引入硬科技资产（尤其深国资参与的优质项目）的可行性？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司近年来在保持主营业务稳步发展的前提</p> |

下, 维持适度的投资业务规模, 主要向科技含量高、应用前景广阔的行业进行前瞻性投资, 探索适合公司产业结构转型升级的战略支点。公司未来如若涉及重大并购事项, 将及时履行信息披露义务, 感谢您对公司的关注。

3、本年度新签署合同订单 10.86 亿元订单, 相较于往年同期, 是什么水平? 上半年, 或者今年预计全年订单有多少, 对比往年同期又是什么水平?

尊敬的投资者您好, 截至 2026 年 4 月 28 日, 公司本年度新签署合同订单 10.86 亿元(含税), 已超过 2025 年度全年营业收入金额。感谢您对公司的关注。

4、柘中股份:2025 年净利润同比增长 481.54 主要源于投资收益和公允价值变动收益, 这种非经常性收益能否持续? 主营业务何时能恢复增长?

尊敬的投资者您好, 公司 2025 年度净利润大幅增长主要源于公司投资收益及公允价值变动, 未来该部分收益存在不确定性。截至 2026 年 4 月 28 日, 公司本年度新签署合同订单 10.86 亿元(含税), 较上年有所增长, 感谢您对公司的关注。

5、公司的产品主要用于数据中心的那些环节? 数据中心相关收入占比为多少?

尊敬的投资者您好, 公司成套开关设备产品属于通用配电设备。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交等领域, 感谢您的关注。

6、请问公司目前直接或间接持有多少家芯片相关行业的公司股权?

尊敬的投资者您好, 公司在《2025 年年度报告》中罗列了公司主要股权投资情况, 您也可以通过国家企业信用信息公示系统及时了解公司近期股权相关的公示信息, 感谢您对公司关注。

7、公司实控人陆仁军先生低调务实, 产业资源深厚, 市场对国产等核心设备突破高度期待。我们关注到, 哈勃投资与相关企业在技术路线上关联度较高, 而柘中在半导体工厂配电上具备不可替代性。请

问公司如何看待‘配电 设备 材料’的国产半导体闭环机遇？是否存在与相关方在资产整合、供应链协同或资本层面联动的可能性？

尊敬的投资者您好，公司成套开关设备产品属于通用配电设备。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交等领域。公司与集成电路客户的探讨交流有助于公司拓宽行业视野，有益于公司了解行业前沿信息，有利于公司提升投资业务的产业认知水平。感谢您对公司的关注。

8、2025 年净利润大幅增长但经营活动现金流同比下降 39.66，这种背离反映了什么问题？公司的盈利质量如何？

尊敬的投资者您好，公司 2025 年度净利润大幅增长主要源于公司金融资产公允价值变动及投资收益。公司经营活动现金流下降，主要是公司销售商品收到的现金及采购商品支付的现金较上年同期减少。公司目前主营业务经营状况正常。

9、在电气设备行业竞争加剧的背景下，柘中股份的核心竞争力是什么？未来增长点在哪里？

尊敬的投资者您好，公司作为行业内知名的制造商，在发展过程中占据行业领先优势，并不断巩固行业领导地位，对行业新进者构筑竞争壁垒。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交等领域，感谢您对公司的关注。

10、截止 4 月份，10.86 亿元的订单，对比同期是什么水平？订单转化周期多长，多少会在今年转化为业绩？全年订单接触情况趋势如何？

尊敬的投资者您好，公司新签订单转化可能受到最终客户工程实施进展影响而存在不确定性，具体经营业绩以公司定期报告披露的数据为准。公司将持续把握集成电路行业发展契机，凭借柘中品牌在高端制造领域的影响力，积极获取集成电路行业订单。

11、公司目前对外投资持股（上市公司）对应的市值，大概在多少亿元？

尊敬的投资者您好，公司在《2025 年年度报告》中列示了金融资产投资情况，您可以查阅相关资产组合了解其近期价值变动情况，感

感谢您对公司关注。

12、外资机构持股情况？外资会如何参与到公司治理中？

尊敬的投资者您好，公司在定期报告中披露了包含外资机构在内的前十名股东持股情况。公司部分外资机构股东以往通过股东会行使表决权的方式参与公司治理，感谢您对公司关注。

13、蒋总，贵司是否已退出容汇锂业？

尊敬的投资者您好，公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司股权尚未退出，感谢您对公司关注。

14、领导你好，企查查上看到工商变更信息，请问贵公司最近投资的常州熹联光芯微电子有限公司，是英伟达产业链上的吗？具体做什么的？公司投资占比多少？该公司未来的发展前景如何？

尊敬的投资者您好，公司看好被投企业的行业发展前景对其进行财务性投资，拟通过股权增值获取投资收益。您可通过被投资企业官网了解其业务简介，感谢您对公司的关注。

15、贵公司在半导体产业上的布局，看到贵公司陆续投资在半导体产业并获得了丰厚的回报

尊敬的投资者您好，公司现阶段在半导体产业的相关投资系财务性投资，公司将加强投资业务管理和风险控制，维护公司投资资金的安全。

16、尊敬的蒋总经理：您收否能说说公司本年度新签署合同订单10.86 亿元订单，预计给公司带来多少利润？相对于 2025 年度，公司利润趋势如何？谢谢。

尊敬的投资者您好，公司本年度合同订单较 2025 年同期有所增长。公司具体经营利润情况您可持续关注公司后期披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

17、请问贵公司在投资者网络互动平台的回复是否设有固定回复周期？自去年 12 月至今平台未有任何更新，想了解具体原因及相关考量。

尊敬的投资者您好，公司近期互动易平台收到的提问较少，公司会及时回复投资者关心的信息。感谢您对公司关注。

| | |
|--------------|---|
| | <p>18、各位领导：下午好！请介绍一下今年确定的在手订单？这对于扭转 2026 年一季度利润下降有多大的帮助？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者您好，截至 2026 年 4 月 28 日，公司本年度新签署合同订单 10.86 亿元（含税）。感谢您对公司关注。</p> <p>19、领导，您好！我来自四川大决策。请问，公司光伏逆变器、储能系统配电柜订单与毛利率水平，与头部逆变器厂商合作进展？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司成套开关设备产品属于通用配电设备。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交等领域。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 5 月 14 日 |