

南京康尼机电股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（腾讯会议）
参会单位	线上参与公司 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者
会议时间	2026 年 9 月 16 日 15:00 至 16:00
会议地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长：陈磊先生 独立董事：潘华先生 董事会秘书：唐卫华先生 财务总监：顾美华女士 证券事务代表：章玉叶女士
投资者关系活动主要内容介绍	互动交流： 1、董事长，您好！请展望下全年的海外轨交业务增长情况,26年后半年相比前半年是更好一些，还是持平？ 回答：公司近年坚持“走出去”战略，依托“法国欧洲创新发展中心+5 家海外子公司”的业务布局，近年来，轨道交通海外市场保持稳定增长，产品线已从车门逐步拓展至安全门、内装等领域，在手海外订单金额及收入占比均呈逐年提升态势，2026 年上半年，公司轨交海外营业收入 3.56 亿，增幅 124.3%，占轨交收入 23.81%，收入占比逐步增长。 截至 2026 年上半年末，公司轨交主业在手订单金额 83.01 亿元，其中海外订单 31.71 亿元，国际化经营质量持续向好。目前，公司在手海外订单金额及收入占比均呈逐年提升态势，国际化经营

质量持续向好，后续我们公司将继续加速海外市场布局，推动海外业务的新签订单和收入力争实现稳定增长。

2、董事长，您好。预计 26 年全年，国内城轨业务相比 25 年降幅是否有所收窄？

回答：近年来，国内城轨建设投资确实呈现下行趋势。2026 年上半年，全国新增城轨运营线路仅 200.41 公里，较往年同期明显收缩，行业整体处于从“重建设”向“建运并重、提质增效”的转型阶段。

2026 年上半年公司国内轨交主业实现营业收入约 11.39 亿元，较上年同期有所下滑，主要系城轨新造业务收入减少。预计十五五期间，中国城市轨道交通新造市场与检修改造并重，国内将有超过 8000 列在运营车辆即将进入大修或半生命周期修程，预计公司城轨维保业务将保持持续稳定增长。

3、董事长，您好。请问目前无人机巢，海上激光驱鸟系统，目前有没有形成实际订单或收入？

回答：公司坚持创新驱动，持续强化现有产业关键核心技术攻关，高度重视重大前瞻性技术和新产品研发储备。目前无人机巢，海上激光驱鸟系统项目作为公司新孵化产业，样机均已研发完成，产业化进程均按计划有序推进，尚未产生收入。

4、董事长，您好。新能源业务，26 年中报显示是亏损的，请问全年是否可以扭亏？

回答：尊敬的投资者，您好，2026 年上半年，新能源汽车零部件业务实现营业收入 39,405.29 万元，较上年同期减少 594.67 万元，降幅 1.49%。2026 年上半年公司新能源汽车零部件业务由盈转亏，主要系在行业竞争加剧的背景下，部分产品售价承压、大宗商品涨价等因素叠加所致。目前公司正积极推动产品结构优化，实施低毛利项目专项提升计划，并持续强化精细化生产与供应链管理，多措并举改善产品盈利水平，努力缓解行业竞争加剧带来的盈利压力。

5、陈董您好，我是《华夏时报》记者，请问：

	1.报告期内，公司经营活动现金流净额同比大降 78.67%， “主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付投资者索赔、项目监管资金增加”。请问投资者索赔支付目前进展如何？预计后续是否还有大额赔付压力？ 2.结合当前订单储备、业务拓展进度，公司对 2026 年全年业绩有怎样的预期，下半年重点经营目标和核心攻坚方向是什么？ 3.公司股权分散、无实际控制人，这一治理结构对战略决策效率和长期规划有何影响？是否有引入战略投资者或优化股权结构的考虑？ 回答：（1）截至目前，公司已按生效判决履行完毕对 12 名普通投资者和 4 名机构投资者的赔偿义务，对 1 名机构投资者无需承担赔偿责任，另外，针对同意和解的普通投资者，公司已支付完成部分投资者损失的赔付，合计已完成累计赔付约 2.32 亿元。目前公司账面资金充裕，无赔付压力。 （2）上半年公司营业收入增长主要系轨道交通主业海外营业收入较上年同期大幅增长所致。截至 2026 年上半年末，公司轨交主业在手订单金额 83.01 亿元，其中海外订单 31.71 亿元，国际化经营质量持续向好。近年轨道交通主业收入仍实现稳步增长，主要受益于以下两个方面： 一是海外市场的持续深耕，公司已形成“法国欧洲创新发展中心+5 家海外子公司”的全球化布局，目前海外在手订单占轨交总在手订单比例已接近 40%，收入端亦呈逐年提升态势，国际化经营质量持续向好。同时公司积极拓展主机厂“随船出海”项目，成效显著。 二是维保后市场如期稳步释放，随着既有运营车辆陆续进入大修改造周期，存量更新改造需求持续增长，公司依托核心技术优势和庞大的在运车辆存量基础，维保后市场开拓顺利。展望 2026 年全年，公司将以战略驱动，聚焦轨交主业，通过提质增效、卓越经营管理和价值回报等方式，在市场开拓、内部管理、创新研发、数字化转型等方面持续发力，不断提升公司运营效率和盈利能力，努
--	--

力保持公司全年经营业绩进一步增长，以良好的业绩积极回报广大股东。

（3）公司始终高度重视治理结构的稳定性。目前公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司、首发股东及核心管理、技术骨干持股较为稳定，基于目前完善的治理制度以及核心管理层与股东间的战略共识，公司具备稳健发展的坚实基础。未来，公司将持续优化公司治理结构、强化股东沟通等措施，保障公司治理与股权架构的稳定，努力以更好的业绩回报广大投资者。如发生涉及控制权变更等重大事项，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

6、公司未来还会邀请投资者到生产厂区现场参观以及举行投资者招待会么？

回答：公司始终重视与投资者的沟通交流，未来将根据经营安排，持续通过业绩说明会、投资者开放日等多种形式与投资者保持互动。具体活动安排请以公司公告或官方通知为准，欢迎您持续关注公司动态。

7、公司在未来通过什么措施来保持股息派发的稳定性？

回答：尊敬的投资者，您好：公司始终高度重视股东回报，坚持“积极稳健、可持续”的分红原则。近年来公司现金分红力度持续加码，2025 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利约 2.53 亿元，占 2025 年度归母净利润的比例为 71.99%，每股现金分红（含税）较 2024 年增长 20%；近三个会计年度累计现金分红约 6.45 亿元，分红比例均超过 50%，分红水平显著高于 A 股市场整体均值。此外，公司已于 2026 年中期实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），占 2026 年上半年归母净利润的比例为 75.83%。

未来，公司分红政策的稳定性和持续性，根本上取决于持续稳健的经营业绩与健康的现金流水平，目前公司经营基本面稳健，账面现金流较为充裕，同时正深入落实“提质增效重回报”各项举措，不断夯实盈利基础，为分红的长期可持续提供有力保障。公司将继

续贯彻稳定、可持续的分红政策，在实现自身高质量发展的同时，与广大投资者共享公司成长红利。

**8、公司目前没有控股股东，请问有计划引入战略投资者吗？
公司管理层害怕野蛮人来敲门吗？**

回答：公司目前不存在您提及的管理层邀请第三方控股公司的情形。公司始终高度重视治理结构的稳定性。目前公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司、首发股东及核心管理、技术骨干持股较为稳定，基于目前完善的治理制度以及核心管理层与股东间的战略共识，公司具备稳健发展的坚实基础。

未来，公司将持续优化公司治理结构、强化股东沟通等措施，保障公司治理与股权架构的稳定，努力以更好的业绩回报广大投资者。如发生涉及控制权变更等重大事项，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

预征集问答：

1、公司股权分散，没有实制控制股东！请问公司管理层要邀请野蛮人来控股公司了

回答：尊敬的投资者，您好：公司目前不存在您提及的管理层邀请第三方控股公司的情形。公司始终高度重视治理结构的稳定性。目前公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司、首发股东及核心管理、技术骨干持股较为稳定，基于目前完善的治理制度以及核心管理层与股东间的战略共识，公司具备稳健发展的坚实基础。

未来，公司将持续优化公司治理结构、强化股东沟通等措施，保障公司治理与股权架构的稳定，努力以更好的业绩回报广大投资者。如发生涉及控制权变更等重大事项，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

2、公司能在中秋节前派发半年度股息工作么？

回答：尊敬的投资者，您好：公司高度重视股东回报，2026年中期分红将在中秋前派发完成，具体安排如下：本次中期利润分配股权登记日为9月17日，现金红利将于9月18日完成派发，请

	您届时关注红利到账情况。感谢您的支持与关注！
附件清单 (如有)	无