

立达信物联科技股份有限公司 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
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 线上 <input type="checkbox"/> 现场结合通讯
参与单位名称 及人员姓名	全体投资者均可通过网络互动的方式参与
时间	2026年5月15日（星期五）15:40-17:00
地点	公司通过“全景路演”网站（ https://ir.p5w.net ），同步在“全景路演”微信公众号、全景财经、全景路演APP采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	董事长、总经理 李江淮 副总经理、财务负责人、董事会秘书 夏成亮 独立董事 庄莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司与投资者网络文字互动问答内容如下：</p> <p style="text-align: center;">问题1：中泰两大制造基地是如何定位的？</p> <p>答：中国基地的定位是以服务非北美订单以及品牌业务的订单为主；泰国基地则以服务美国订单为主。公司将密切关注贸易政策的变化，借助数字化运营平台更好地统筹中泰两地的资源，优化订单安排。</p> <p style="text-align: center;">问题2：公司正在加速推进的“中转泰”战略，目前进展如何？</p> <p>答：目前泰国基地自建的一期工程已落成，并完成搬迁；二期工程也已启动建设，预计2026年内可完成基建部分，2027年正式投用。</p> <p style="text-align: center;">问题3：公司如何看待照明行业未来几年的发展趋势？公司打算</p>

如何应对？

答：据行业数据显示，2025 年度及 2026 年一季度中国照明产品出口整体承压，规模及增速均出现明显下滑。这种形势的变化，一方面的原因是产品技术革新对市场的需求变化引起的全球照明市场的周期性调整，另一方面的原因是市场消费需求疲软、美国市场关税政策波动以及国际运价变化等多重因素叠加造成的影响。

正所谓“危中有机”，行业仍然存在结构性市场机会，一些细分领域仍然保持增长。行业正从“卖产品”向“提供场景化解决方案”升级，技术、设计与本地化适配能力正成为竞争的核心壁垒。面对海外关税壁垒的严峻形势，中国照明行业龙头企业通过海外建厂、品牌收购、供应链重构与技术升级等组合策略积极破局，实现从“被动防御”到“主动进化”的转变。正从“低价抢单”转向“技术+品牌+全球化”战略，在危机中寻找结构性机遇，重塑国际竞争力。

2026 年面对行业发展的新阶段、新形势，立达信将聚焦核心业务，积极推动业务升级，大力简化管理，持续提升综合竞争力。2026 年公司将以“促稳提质，强根基、调结构”为主旨，重构与优化现有业务、产品、供应链以及人才结构；继续强化研发创新、优化全球布局、深化品牌建设，推动数字化运营平台（DOP）全面落地与应用；加强企业文化建设，推动文化融合，营造开放、协作、进取的组织氛围，增强员工凝聚力与战斗力，以实现高质量可持续发展。

问题4：管理层您好。面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？

答：在当前复杂多变的宏观环境下，毛利率的压力主要来自几个层面，一是人民币汇率升值的冲击；二是部分产品“中转泰”生产带来的成本攀升；三是外部需求疲弱与行业竞争加剧在价格端形成的压力；四是各种金属、塑胶等基础材料价格的上涨带来的相关原材料采购成本的上升。面对上述挑战，公司已从多个维度采取措施：一是推动加快业务升级，优化业务结构，力争维持并尽可能提升毛利率；二

	<p>是通过与供应商协同研发与创新、共同协商应对策略抑制材料成本上升的幅度；三是提高精益化管理水平，在制造端和管理上继续推动提升效率和降本增效措施；四是加强汇率研究，积极采取外汇套期保值等措施平滑对冲汇率风险。公司已明确将通过加速供应链整合与建设、多维度优化成本费用管控措施、以数字化运营平台（DOP）为基础全面推进数字化落地，提高运营效率，促进经营质量提升。</p>
附件清单（如有）	无
本表填写日期	2026年5月15日