证券代码：603319　　证券简称：美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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　（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华西证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、财信基金管理有限公司、平安基金管理有限公司（以上排名不分先后）
时间	2026 年 11 月 11 日至 11 月 19 日
地点	公司会议室、策略会会场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陆顺刚
投资者关系活动主要内容介绍	**一、面对行业竞争和产品价格压力，公司在提升经营质量和盈利能力方面有哪些措施？** 公司在做好产品开发和客户服务的同时，注重生产工艺改进、产品质量控制和制造效率提升。公司具有较完整的泵类产品研发制造体系，将继续加强设计、生产、交付等环节的管理，提升产品竞争力和经营质量。 **二、请介绍公司新能源车用零部件业务的发展情况，电子泵等产品目前主要有哪些应用方向？** 公司围绕汽车新能源化、电动化开展产品开发，产品包括混合动力机油泵、电子油泵、电子水泵及相关电机、零部件等。其中，电子油泵主要用于变速箱润滑及发动机预供油等场景，电子水泵用于热管理系统，覆盖乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池等领域。公司将继

	续结合客户需求，推进产品开发和配套工作。 **三、公司从传统泵类产品逐步拓展到热管理、执行器等领域，这些业务之间有哪些技术和制造上的共通之处？** 公司长期从事泵类产品及相关零部件的研发制造，在精密加工、材料工艺、电机及控制等方面形成了积累。热管理产品延续了泵类产品设计和流体输送方面的技术基础，执行器及核心功能件则涉及齿轮传动、电机和驱动控制等能力。公司结合这些积累推进产品延伸，逐步丰富产品体系。 **四、前次可转债募投项目目前推进情况如何？与本次再融资拟投项目有哪些区别和衔接？** 截至 2026 年半年度报告期末，公司前次可转债募集资金累计投入 41,970.94 万元，累计投入进度 73.56%。前次募投项目主要涉及新能源电子泵、无刷电机及技术中心建设；本次再融资拟投项目主要围绕高性能泵及热管理模块、智能执行单元及核心零部件展开。两次项目在具体产品和建设内容上有所区别，也与公司新能源化、电动化及产品升级方向相衔接。 **五、本次再融资主要围绕哪些方向布局，希望进一步补强公司哪些能力？** 本次再融资拟投向高性能泵类产品及热管理模块集成建设项目、智能执行单元及核心零部件建设项目，并补充流动资金。公司希望通过项目实施，进一步加强相关产品的研发、制造及交付能力，支持业务结构升级，提升中长期竞争力。 **六、公司已启动股份回购，并计划用于注销减资，主要基于哪些考虑？** 本次回购基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。按照已披露方案，回购资金总额为 3,000 万元至 5,000 万元。公司已于 11 月 18 日实施首次回购，后续将按照回购方案及相关规定推进，并及时披露进展。 **七、公司今年实施了中期分红，又推出回购安排，如何平衡业务发**

	展投入与股东回报？ 公司重视投资者回报，也需要为持续经营和长远发展保留必要的资金支持。中期分红及本次回购安排，均结合公司经营情况、财务状况及发展需要作出。后续公司将继续努力提升经营质量，按照相关规定及公司章程履行利润分配决策程序，兼顾业务发展和股东回报。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 11 日至 19 日