

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

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）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 唐旭霞、杨钊、林莺、闵晓平、傅嘉良、林蔚 鹏扬基金 巩海 杭银理财 曹祥、郑亮 长江证券 胡加琪、童松、张扬 野村证券 应重熙 国联民生证券 辛鹏 光大自营 陈峰 长城证券 金瑞 乐世资本 舒畅然 华西证券 陈乐音 中信证券 卢华权 盛熙基金 谢丙东 泽泉投资 马海华 东方证券 李疆 景领投资 宋玖伟 国海汽车 陈飞宇 光大保德信基金 魏晓雪、詹佳 中邮创业基金 李潭 宝盈基金 李欣 华夏基金 郭琨研 Wellington Management Company Lucy Xie 天弘基金 谢雨阳

	友安众晟 葛碧洲
	诺安基金 王晴
	智诚海威资产 陈丹丹
	前海开源基金 张安华
	招商基金 郭琦
	西部证券 庄恬心
	粤民投 李阳
	建信基金 许杰
	晨燕资产 詹凌燕
	长城基金 陈良栋
	中信建投 程似骐
	海通证券 房乔华
	中信证券 李景涛、陆天宇、李彦池
	华泰证券 张硕、郭春麟
	UBS 王佳怡、闵皓
	东吴证券 孙仁昊、刘晓恬
	广发证券 周伟
	花旗银行 吴凯霖
	天风证券 陈璐瑶
	美银证券 杨臻怡
	猎投资本 周侃屿
	MorganStanley Shelley、Peggy
	和沅资管 肖光
	长江资管 诸勤秒
	招商证券 秦勉
	天惠投资 金骁
	西藏合众易晟 虞利洪、李敏生
	上海高毅资产 陈俊斌
	凯丰投资 晋奇秀

	玄卜投资 韦琦、夏一 山东驼铃私募基金 张姜 深圳思加资本 谭子键 湖南聚力财富 黄杰 北京旭芽私募 裘峥 广银理财 朱际冬 富安达基金 赵恒毅 财信证券 顾少华 阳光资产 李曦辰 榕树投资 李敏生 红杉中国 闫慧辰 保盈投资 李墨 宽远资产 沙海丽 禾永投资 马正南 祈福投资 彭亚文 金圆资本 蔡毅华 东方证券 崔洋 中英人寿 黄翊鸣 泓德基金 时佳鑫 正奇能源 聂瑞
	中金公司 李诗雯、朱镜榆 德意志银行 黄威 ABCI SECURITIES ChenJake AIIM Master Fund JiAmy CGN Investment WuWemin KTF Capital LinRenxing Liu Miao LiShu 北京汇信聚盈私募 刘春昊 博时基金 谢泽林、郭子琪、陈伟

	创金合信基金 李晗
	大成基金 徐雄晖
	观富资管 唐天
	广发基金 姚铁睿
	广州市航长投资 麦浩明
	海通自营 黄晓明
	红杉资本 闫慧辰
	华宝信托 顾宝成
	汇丰晋信 韦钰
	精砚私募基金 麦帅
	友邦保险 杨佳
	民生通惠资管 艾孟奇
	平安证券 李峰
	全天候私募证券 胡聪玲
	上海常春藤资管 程熙云
	上海电气 赵梓峰
	上海富唐资管 胡爱军
	上海健顺投资 罗庆
	上海利檀投资 Zhiwei Mao
	上海留仁资产 谢国良
	上海汽车 王凌力
	上海天猗 曹国军
	上海五地私募基金 成佩剑
	上海甬兴证券 徐晓浩
	上海原泽私募 王家晨
	深圳清水源投资 吴伟
	深圳市日斗投资 邹正
	深圳市尚诚资管 黄向前
	天风证券 邱天
	西部利得基金 温震宇

	信达澳银基金 马绮雯 兴业银行股 郦莉 循远资管 田超平 永安国富资管 徐小明 誉辉资本管理 王灿 浙江益恒投资 钱坤 中国农业银行 周志鹏 中信期货 魏巍 中信证券 潘云娇 中意人寿 马保良 中银国际 张岩松 北京合润私募基金 张茹 易方达基金 李常、王司南、张仲宸、蔡荣成、李荣耀、杨宗昌、倪春尧 长城基金 陈良栋、吴驰
时间	2025年8月20日；2025年8月21日
地点	广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李翠翠 财务负责人 彭子彬 证券事务专员 邱晓彤
交流内容及具体问答记录	一、2025 年上半年经营情况介绍 答：2025 年上半年公司实现营业收入 53.11 亿元，较上年同期增长 26.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元，较上年同期增长 18.98%。其中，公司第二季度实现营业收入 28.22 亿元，同比增长 28.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 28.52%。 2025 年上半年，公司多类产品销售收入大幅增长，部分产

	产品线领跑市场：汽车电子产品中电子后视镜、座舱域控、车载摄像头、数字钥匙、精密运动机构、数字声学、屏显示等产品销售收入大幅增长，根据第三方统计数据，公司 HUD 产品市占率继续位列国内第一名，车载无线充电产品市占率继续位列国内第一名，全球市场占有率提升至第二名；精密压铸业务应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD 等）相关零部件、新能源汽车三电系统零部件、光通讯模块、汽车高速高频连接器相关零部件及汽车制动、传动系统零部件的销售收入同比大幅增长。公司客户结构持续优化，前五大客户占比均衡，部分新势力、国际车企客户销售占比提升。公司订单开拓进展良好，客户范围不断扩展，配套多类产品的单一车型项目增多。公司不断扩充产能并推进海外布局，使用自有资金开展多地产能扩充计划，目前汽车电子业务惠州新建厂房、上海新设生产基地，精密压铸业务长兴华阳精机二期建设项目、江苏中翼产能扩建项目均已开工，已设立泰国、墨西哥子公司，推进海外业务的发展。 二、问答交流 1、公司汽车电子业务国际品牌车企客户市场开拓情况？ 答：公司汽车电子业务不断加大国际品牌客户市场开拓力度，并取得积极进展。今年以来相继获得Stellantis集团、福特、上汽大众、一汽大众、大众安徽、上汽通用、上汽奥迪、长安福特、长安马自达、北京现代、悦达起亚等客户定点项目并有多个国际品牌车企客户竞标中。屏显示、HUD、座舱域控、数字声学、车载无线充电等多类汽车电子产品均获得多个国际品牌车企客户项目定点。 2、公司HUD产品技术迭代及发展展望？ 答：公司持续研发投入，保持HUD产品技术先进性，引领市场趋势，率先实现SR-HUD，VPD (Virtual Panoramic Display 虚拟全景显示)产品量产上车，基于Lcos成像方案的AR-HUD产品获得多个定点项目，推出景深式3D AR-HUD，并前瞻布局研发光波导、裸眼3D等技术应用。
--	---

	公司HUD产品客户覆盖众多国内自主品牌、国际品牌车企客户，市场开拓进展迅速，今年以来新获长城、奇瑞、长安、比亚迪、吉利、赛力斯、小鹏、北京现代、悦达起亚、长安福特、长安马自达、安徽大众等客户定点项目。随着多个客户新项目陆续量产，预计仍将保持较高增长态势。 3、公司精密压铸业务中镁合金压铸产品线市场拓展情况及光通讯模块零部件市场进展？ 答：镁合金是优秀的汽车轻量化材料，公司镁合金压铸产品广泛应用于汽车转向系统、汽车智能化相关零部件、新能源汽车三电系统零部件等领域，并不断拓展应用空间。今年以来镁合金精密压铸产品获得众多国内外客户定点项目，订单开拓金额大幅增长。 近年来，公司光通讯模块零部件产品销售收入快速增长，并获得较多国际客户新定点项目。 4、公司在机器人领域的布局？ 答：公司深耕汽车零部件行业二十余年，在软件、硬件、算法、精密机构、精密模具、机加工等方面拥有深厚的技术积淀，现有技术可以延伸至其他应用领域，公司密切关注机器人领域的发展动态并探索市场机会。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无