

电连技术股份有限公司

“深交所走进创业板综指数成份股”

投资者活动记录表

编号：2025-002

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“深交所走进创业板综指数成份股”活动
参与单位名称及 人员姓名	参会单位： 深圳证券交易所、博时基金、银河证券、深圳商报、格隆汇、研 值有道、易诚财经公关、大财可富司机、今晚吃基等
时间	2025 年 8 月 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓 名	总经理、董事会秘书：聂成文 证券事务代表：罗欣 证券部经理：叶志宏
投资者关系活动主要 内容介绍	2025 年 8 月 28 日下午，深圳证券交易所联合博时基金、各媒体及 各投资者在公司会议室举办了“深交所走进创业板综指数成份股”活 动。各参会人员一行参观了公司生产车间，观看了公司宣传片，随后 进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由公司总经理兼董事会秘 书对投资者关心的问题进行了解答，投资者交流环节问答内容如下： 一、投资者主要问题：

	1、公司 2024 年汽车连接器同比取得了优异成绩，公司此类产品下游客户拓展情况以及未来展望如何？ 答：随着新能源汽车的快速发展，智能化趋势加速提升，智能化带动设计与加工工艺较为复杂产品的市场需求量大幅增长，随着智能驾驶级别的不断提升，高频、高速类汽车连接器应用场景不断丰富，单车产品用量和价值量持续提升。2024 年，公司汽车连接器产品品类、质量性能、生产规模、成本控制、客户结构及竞争力水平等方面均实现了大幅提升，研发、生产和销售模式趋于成熟。汽车连接器产品品类齐全，已具备丰富的量产经验，该业务营收规模在 2024 年实现了同比大幅增长，国内核心大客户的供应份额稳步提升，深化了与国外头部汽车 TIER1 客户的合作关系。这一系列成就充分彰显了公司产品的综合竞争力，以及在国内和国际市场上强劲的发展势头，公司的品牌影响力和专业能力日益凸显，面临较好的发展机遇。 为顺应汽车高阶智能化的发展趋势，公司在与核心客户紧密协作进行研发的基础上，持续强化汽车智能化相关以太网产品的战略布局，加强智能驾驶方案商以及激光雷达厂商的合作，增强相关高频、高速类产品的自动化生产能力，扩大产能规模，并提升在 L3 级别智能驾驶场景下公司产品的技术积累，以不断提升海内外客户中的市场份额。总体来看，汽车高频高速汽车连接器近几年整体市场容量随着新能源车电动化及智能化发展将在未来几年进一步放大，公司在做好产品迭代以及增加客户黏性，将有望提高公司此类业务市场份额。 2、公司泰国和越南工厂目前进展情况如何？ 答：随着公司规模的扩大，在不断积累国际客户产品、市场要求经验的基础上，贴近国际客户需求，追求产品高品质，完善交付和服务，进一步拓展海外市场，并提升公司的海外拓展实力和能力，不断优化公司客户结构。目前，海外大客户的大规模出货保持稳定，同时，随着能力和产能的提升，其他海外大客户的拓展与导入正持续取得突破，海外业务展现出全新格局，这对于公司扩大总体营收、提高国际市场占有率以及提升海外优质客户的营收占比，具有深远的战略意义。 3、公司未来几年主要研发投入的方向如何？ 答：公司将深化与产业链上游芯片客户的研发合作，紧跟行业发
--	--

	展趋势，精准对接并预研下游终端用户的研发需求，同时，通过高效整合国内外研发资源，公司将进一步深化与全球顶尖芯片厂商的合作，并强化与国内 5G 毫米波研发机构的协同，继续拓展射频连接与其他元器件结合的模组化产品的相关技术储备。 汽车电子方面，持续强化汽车智能化相关以太网产品的战略布局，加强智能驾驶方案商以及激光雷达厂商的合作，提升公司汽车连接器业务自动化生产能力，提升在 L3 级别智能驾驶场景下公司产品的技术积累。 随着 AI 技术的不断进步，相关高频、高速连接器行业在人形机器人领域的应用预计将呈现出较好的发展态势，市场空间持续放大，公司计划积极寻求与上游芯片研发厂商以及整机设计制造厂商的合作，提供高频、高速类连接器产品及相关组件，以把握行业发展的有利契机。此外，AI 数据中心与算力相关的 AI 服务器数量未来也将迎来爆发式增长，高速线束类产品将具有非常广阔的应用前景，同样是未来 AI 时代射频类连接器公司布局的重点。公司将加强与客户厂商在研发端的协同，拓展国内外数据中心的服务器内部及板端高速连接领域应用，增强相关产品市场竞争力，构建未来优质的产品发展梯队。 4、公司所处的行业竞争及潜在竞争情况如何？ 手机领域来看，射频连接器类产品在手机终端市场份额较为稳定，是公司的优势产品，此类产品毛利率较为稳定，主要竞争对手为研发实力较强的日系厂商，日系厂商资本开近几年有所减少，公司份额持续上升。线缆组件以及电磁兼容件产品竞争对手以国内厂商为主，竞争激烈。 汽车领域来看，目前汽车高频高速连接器市场份额被国际大厂主导，国内厂商市场份额偏低，公司作为汽车高频高速连接器的国产领先者，主要产品与国际大厂性能参数适配性好，在自主品牌整车厂客户覆盖面广，未来竞争优势将逐步凸显。 服务器领域来看，海外连接器大厂如安费诺、泰科电子、莫仕等海外连接器大厂长期占据服务器连接的高端市场大部分份额，公司此类业务规模尚小，公司后续将加强与客户厂商在研发端的协同。 5、公司生产用的机器设备国内替代情况？ 答：公司使用的部分设备对于精密程度要求较高，大部分由海外
--	---

	进口，其余中低端设备使用国产。公司主要产品客户定制化要求高，自动机的设备为公司自研，目前公司拥有业内较好的自动化设备开发实力。 6、公司业绩存在季节性波动现象，具体原因是什么？ 答：公司消费电子以及汽车电子销售旺季集中在下半年，公司产品出货和手机终端厂商下半年销售节日性特征明显，以及下半年汽车行业新车发布以及智能化迭代较多，两个行业客户下半年备货集中，所以公司产品销售总体呈现出一定的季节性特征，行业产能释放的季节性与销售旺季普遍集中在下半年。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 28 日