

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025008

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	美银美林（8月26日） 高盛证券（8月26日） 华福证券策略会（8月27日） 大华继显（8月27日） 摩根士丹利策略会（8月28日） 财通证券（8月29日） 西部利得基金（9月1日） 招商证券策略会（9月2日） 申万宏源证券策略会（9月3日） UBS（9月3日） 汇丰银行（9月3日） 华夏基金（9月4日） 博道基金（9月4日） 安联证券（9月8日） 华创证券策略会（9月9日） 国盛证券（9月9日）	民生证券（9月10日） 银华基金（9月11日） 贝莱德（9月15日） 华泰证券（9月16日） 信达证券（9月16日） 工银瑞信（9月16日） 国金证券（9月17日） 东北证券（9月17日） 新华资产（9月17日） 万家基金（9月18日） 嘉实基金（9月18日） 民生证券（9月18日） 信达证券（9月18日） 鹏华基金（9月19日） 摩根士丹利（9月22日） 保宁资本（9月22日）
时间	2025年8月26日~2025年9月22日	
地点	公司会议室 深圳东海朗庭大酒店	

	<p>深圳香格里拉大酒店</p> <p>上海浦东香格里拉大酒店</p> <p>上海丽晶酒店</p> <p>北京中国大饭店</p>
上市公司 接待人员姓名	<p>管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚</p> <p>证券事务代表 王琳</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司经营情况</p> <p>今年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，公司经营情况逐步改善。2025年上半年实现营业收入 761,284.74 万元，营业利润 59,325.18 万元，归属于母公司的净利润 48,815.67 万元，扣除非经常性损益后净利润 26,106.31 万元，分别较上年同期增减 19.79%、-52.48%、-60.15%、18.44%。净利润下降主要由于上年同期存在处置持有的大族思特公司股权对归属于上市公司股东的净利润影响约 8.90 亿元；同时得益于消费类电子市场回暖及叠加 AI 驱动带来的供应链强劲需求，公司信息产业设备市场需求及经营业绩较上年有所增长，故扣除非经常性损益后的净利润随之增长。</p> <p>二、公司 PCB 业务经营及产品情况</p> <p>公司控股子公司大族数控（股票代码：301200）2025 年上半年实现营业收入 238,183.32 万元，较去年同期大幅增长 52.26%，归属上市公司股东的净利润 26,327.17 万元，较去年同期增长 83.82%。2025 年以来，公司紧抓 AI 服务器高多层板需求增长和技术难度提升的双重需求，并进一步增强汽车电子、消费电子多层板及 HDI 板加工设备的竞争力，加上公司应用于高速 PCB、类载板及先进封装领域的新型激光加工方案获得下游客户青睐，公司订单取得显著增长。</p> <p>多层板市场是竞争最为激烈的红海市场，行业强烈需要降本增效的加工方案。公司始终坚持在多层板市场的产品创新，打造各工序协同的大族数控整体加工方案，进一步降低下游客户的综合运营成本，同时为公司产品带来新的增长点。在高多层板市场，随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机需要更高层数、更高密度的高速多层板来承载，为确保高速 PCB 的信号完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI 服务器</p>

产业链终端客户设计及 PCB 主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的高多层板市场竞争力，已经取得行业诸多龙头客户的信赖。HDI、先进封装、挠性板等市场领域，公司亦具有创新技术优势，并取得多家龙头客户认证及正式订单。

三、公司信息产业设备业务情况

公司信息产业设备业务受益于 AI 拉动，设备需求快速增长，2025 年上半年，信息产业设备业务实现收入 31.96 亿元，同比增长 35.95%。其中，消费电子设备业务实现营业收入 8.15 亿元，同比有所增长。这一增长源于全球消费电子行业正经历“AI 终端爆发+供应链重构”的双重变革，随着 AI PC、AI 手机、AI 眼镜等终端产品的普及，推动激光加工、3D 打印、自动化检测设备向高精度、多功能集成方向迭代。公司深度参与头部客户前沿研发，为其定制激光钎焊机、密封检测系统等设备，满足 AI 硬件散热结构与微型化需求。消费电子供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，境外设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已组建海外生产、研发、销售团队，在东南亚等地承接大客户产能，抢占供应链多元化红利。

四、新能源设备业务情况

2025 年上半年，公司新能源设备业务实现收入 9.61 亿元，同比增长 38.15%。其中，锂电设备板块实现营业收入 9.23 亿元，同比增长 38.79%。在全球新能源产业“技术迭代+出海扩张”双周期驱动下，众多行业客户开始启动新一轮扩产投产计划，带动设备需求同步上涨。公司紧跟大客户的扩产步伐，配合大客户的生产节奏，实现销售额显著增长。同时，锂电设备行业的重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户国内合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司深度绑定宁德时代、中创新航、亿纬锂能等头部客户国内扩产项目，同步配套其海外建设，通过属地化团队规避贸易壁垒，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续优化盈利结构。

	<p>五、公司海外布局发展情况</p> <p>当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3%及 40.6%。</p> <p>六、公司质押情况</p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 79.61%。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 9 月 29 日