

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-028

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
活动参与人员	Anatole 1 人, Auspicious 1 人, Bakewell 1 人, DragonStone 1 人, Dymon Asia 1 人, Eastfort Asset 1 人, Hel Ved 1 人, Hong Leong Assurance 1 人, RBC 1 人, River Delta 1 人, Sparx 1 人, Temasek Holdings 1 人, VOYA 1 人, Glendon Gwee 1 人, Nomura 1 人, 共 15 人。
时间	2025 年 11 月 11 日
地点	公司
形式	公司现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 任怡 证券事务专员 岑蝶
交流内容及具体问答记录	回答投资者提问： 1、请问公司消费电子领域业务的未来展望？ 回答： 公司在消费电子领域的主要布局为手机通讯市场和其他泛消费类市场。近年来，整体消费市场处于持续复苏的态势，景气度在逐步向好发展。 手机终端业务属于公司传统应用市场领域，已经拥有较明确的市场优势地位，公司凭借优良的产品品质和稳定可靠的供应能力获得了行业大客户的信赖，与海内外众多核心手机企业已形成了战略合作关系。 公司新产品在消费电子大客户的采购份额也在持续提升，随着新产品的持续放量与传统消费市场的景气度复苏，公司在传统消费电子领域的业绩将会受到拉动，保持优于行

	业整体增长的业务发展水平。 2、请问公司AI数据中心的进展情况？ 回答： AI数据中心是公司战略布局新兴战略市场之一，，公司立足于小型化、高精度、高功率密度技术优势，从服务器整体供电架构出发，为客户供应从一次电源、二次电源、三次电源（各类xPU芯片、网卡、内存、SSD周边）的一整套产品解决方案。 公司基于对材料、设备、设计、制造工艺的能力，把握住产业机会，为各类AI服务器类客户提供一站式元器件解决方案。客户已覆盖国内头部服务器厂商及海外头部功率半导体模块厂商，目前公司AI服务器相关的订单饱满，相关业务快速增长（海外业务增速更快）。 3、请问公司钽电容产品的优势？ 回答： 公司布局钽电容领域多年，不断投入研发力量，通过材料、工艺、制造方面深厚的积累，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容系列产品。可以广泛应用于通讯、消费电子、AI数据中心、汽车电子、工控等领域。 AI数据中心领域：钽电容产品的特性十分符合AI服务器领域对高温工作环境、高电压稳定性的要求。 汽车电子领域：随着电动汽车的发展趋势和高级辅助驾驶系统的应员对汽车电子提出了更高可靠性、稳定性的要求，而公司钽电容产品的高可靠性、小尺寸、高容值、高使用寿命的优势，满足了车规级应用的要求。 存储领域：企业级固态硬盘（ESSD）相较于消费级SSD，需要更高的读写速度、更低的延迟、更大的存储容量以及更高的可靠性，并且具有断电保护功能。公司针对ESSD推出了高性能聚合物钽电容系列产品，适配行业大客户对电容产品的需求。 高端消费电子领域：消费电子终端进一步向轻薄化和高电流负载的趋势演进，公司新型钽电容产品凭借薄型化和低
--	---

	ESR值的优势，已获得高端大客户的认可。 公司创新的设计和封装，将钽电容的发展提升到了一个新的水平。目前公司的钽电容产品已为客户配套供应产品线，未来发展趋势持续向好。 4、请问公司SOFC业务的进展情况？ 回答： 公司通过控股子公司信柏陶瓷与臻泰能源合作成立柏泰公司进入固体氧化物电池（SOC，包括SOFC与SOEC等）及相关行业领域，子公司将专注于新型高温燃料电池核心技术研发及产品的研发、生产和销售。 公司与浙江臻泰能源合资，主要希望能双方优势互补，互相汲取对方长处，打通固体氧化物电池产业链上下游，促进行业良性健康发展，商业合作伙伴整机系统示范工程已经开始运行。 公司对新型能源产业长期看好，清洁能源的推广使用是“双碳”战略的必由之路，公司关注新型能源产业的持续发展，并从自身优势出发，为国内固体氧化物电池产业长远发展贡献力量。目前行业还处于早期阶段，公司业务进展顺利，未来有望逐步贡献销售收入。 5、请问公司近期各产品的价格情况？ 回答： 公司产品属于电子元器件，成立以来一直专注于主业发展，目前公司电感产品技术水平与全球知名电子元器件厂商技术水平比肩，产品拥有核心竞争力，且公司拥有全球领先的大客户群体，聚焦大客户战略，涵盖了全球主要相关行业的标杆企业，与客户建立的是长期合作关系。 公司电子元器件产品价格一般随行就市，就公司各类核心产品来讲，依托于产品性能优异的竞争力和整体稳定的行业竞争格局，整体来看，价格体系呈现一个相对稳定的状态。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及应披露重大信息

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
