

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-013

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（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	南方财经 潘晓霞；股市广播 关珊；中信证券华南 刘毅铭； 个人投资者：谢霞、曹文侯、杨雅楠、董运红、吴妙钿、戴志文、罗永恒、黄亮、陈芳、黎松辉、刘仲生、黄耀辉、刘俊森、张立华等
时间	2025 年 11 月 18 日 10:30-12:30
地点	公司产线/12 楼会议室
上市公司接待人员	董事会秘书 黄璨
投资者关系 活动主要内容介绍	带领投资者参观产线，然后回会议室交流。 投资者提出的问题及公司回复情况： 1、公司原先业务是做测试及自动化类产品，未来向液冷模块零部件转型，具体会往哪方面零部件转型？ 答：公司未来液冷模块零部件会瞄准液冷头、冷板等产品，主要是当前产品技术能力、竞争状况尚未较好满足市场需求。公司会从液冷材料方向切入具体产品。公司往该方面转型主要核心优势是公司储备的优质客户资源。公司下游客户多为世界知名企业，基于公司与客户在测试领域的长期深入合作，公司与客户就其当前及未来产品的需求有深入的沟通、研讨，可以精准捕捉客户产品需求的痛点，为客户提供相应解决方案，而且公司应用于测试设备的液冷模组产品也得到客户的认可。当前除了 N 客户对液冷服务器的需求外，其他客户也陆续提出液冷方案的需求，公司会积极调配内部资源对应客户需求。 2、今年广浩捷的业务情况如何？

	答：广浩捷主要技术核心做摄像头模组检测设备与自动化组装线。广浩捷从消费电子起步，近几年切入汽车电子、车载摄像头模组，B 客户的订单已形成收入，充分说明广浩捷具备扎实的技术能力和交付管理能力。 3、公司对未来 AI 服务器业务营收的展望？ 答：在 AI 服务器测试业务领域，可以看到 AI 服务器整个行业高速增长的态势，北美除了 N 客户，亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期。而公司在 AI 服务器测试领域的营收在第三季度几乎与上半年的持平，公司对未来 1-2 年营收的预期也会比较乐观。 4、公司与 N 客户等大客户合作的渊源是什么时候？ 答：公司跟谷歌等客户已合作多年，与 N 客户的合作始于三年前，之前主要为其实验室自研服务器产品做检测，已经拿到 Vendor Code，检测内容有 GPU 模组、服务器主板等电学检测，年底会有产品小批量发货，明年会有比较大的供给安排。 5、公司是否为两融标的和港股通标的？ 答：公司不是两融标的和港股通标的。该两项标的的入选规则是由交易所制定，定期或临时对标的证券范围进行调入调出。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流活动不涉及应披露重大信息。
活动过程中所使用演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无