

投资者关系活动记录表

股票名称：鼎通科技 股票代码：688668 编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☒ 电话会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称及人员姓名	2025 年 4 月 17 日 20:00-21:00 天风证券、兴业证券、新华基金 、长城证券、国元证券、宝盈基金、明源私募、申万菱信、重阳投资、摩根、中邮证券、东方基金 2025 年 4 月 18 日 15:00-16:00 新华基金 2025 年 4 月 21 日 19:00-20:00 中信证券、同泰基金、德邦基金、太平资管、峰岚资产、东财基金、长城资管、泰信基金、幸福人寿、新华基金、财通基金、华夏基金、龙远投资、汇丰晋信、鹏华基金、上银基金、创金合信、东吴基金、招商银行、统一证券、建信保险、中信建投、华安基金、群益证券、西部利得、汇丰晋信、生命保险、银华基金、兴证证券、南华基金、中银国际、信达澳银、天弘基金、易方达、宝盈基金、嘉实基金 2025 年 4 月 22 日 15:00-16:00 国泰海通证券、诺安基金、富国基金、进化论、长江资管 2025 年 4 月 23 日 15:00-16:00 永赢基金、中银基金 2025 年 4 月 24 日 15:00-16:00 西部利得、泰康资产、新华基金、中信资管、民生加银、英大保险 、诺安基金、建信基金、杭银理财、宝盈基金 2025 年 4 月 25 日 10:30-11:30 万家基金
时间	2025 年 4 月 17 日 20:00-21:00 2025 年 4 月 18 日 15:00-16:00 2025 年 4 月 21 日 19:00-20:00 2025 年 4 月 22 日 15:00-16:00 2025 年 4 月 23 日 15:00-16:00 2025 年 4 月 24 日 15:00-16:00 2025 年 4 月 25 日 10:30-11:30
地点	2025 年 4 月 17 日 电话会议 2025 年 4 月 18 日 线上交流 2025 年 4 月 21 日 电话会议 2025 年 4 月 22 日 现场调研公司会议室

	2025 年 4 月 23 日 线上交流 2025 年 4 月 24 日 现场调研公司会议室 2025 年 4 月 25 日 线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：王成海 董事会秘书：王晓兰 财务总监：陈公平
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况介绍 2024 年度公司营业收入 10.32 亿元，同比增长 51.12%；净利润 1.10 亿元，同比增长 65.74%。其中，伴随着 AI 发展，通讯连接器产品需求显著增长，营业收入同比增长 71.63%；汽车连接器业务比较维稳，营业收入同比增长 25.21%。 公司 2025 年一季度营业收入 3.79 亿元，同比增长 95.25%，环比增长 15.24%；净利润 5,289.63 万元，同比增长 190.12%，环比增长 65.32%，主要系一季度 112G 产品放量，客户订单旺盛。 二、提问交流 1、一季度业绩增长点主要在哪里，能否拆分各产品的贡献情况？ 答：尊敬的投资者，您好，一季度业绩增长点主要为 112G 产品客户订单增加，Overpass 产品也在逐渐放量，56G 产品订单维稳，谢谢。 2、公司二季度及全年业绩预计，同比和环比是否都有所增长？ 答：尊敬的投资者，您好，根据目前客户的订单来看，通讯产品的需求仍保持旺盛，可以参考股权激励业绩目标，具体请详见定期报告，谢谢。 3、2024 年公司通讯产品 56G、112G 占比情况，每月订单需求和 224G 产品小批量情况？

	答：尊敬的投资者，您好，从 2024 年通讯业务收入来看，cage 产品占比 71.45%，其中 56G 产品占比为主，112G 从 2024 年二季度才开始上量。从今年一季度来看，56G 产品每月订单需求比较维稳，112G 产品平均每月 100 万套。 224G 产品研发和认证速度相较于 56G 和 112G 快很多，目前正在小批量试生产中，预计今年二、三季度开始量产，谢谢。 4、56G 和 112G 产品价格？是否有年降？112G 产品后续订单情况及全年展望？ 答：尊敬的投资者，您好，112G 产品价格相较于 56G 产品有所提高约 30%-50%。对于年降，公司产品都是由成本加成计算的，年度降幅较小。。根据客户目前订单及未来预测，预计 112G 产品每月需求仍将保持旺盛，环比还会有所提升，谢谢。 5、公司 224G 产品和液冷方案进展情况，预计什么时候能够量产？ 答：尊敬的投资者，您好，目前 224G 产品逐渐小批量生产中，量产将根据客户需求进行，液冷方案已得到了客户认证，今年将开始小批量试生产，谢谢。 6、汽车业务情况，下半年业绩预期？ 答：尊敬的投资者，您好，目前一季度汽车业务整体维稳，客户需求稳定，预计下半年客户整体需求将逐渐提升，谢谢。 7、汽车业务新客户情况？汽车业务新产品介绍？业绩贡献有多少？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好，公司汽车业务主要客户为比亚迪、长安汽车、一汽等，其中客户比亚迪在汽车业中占比较大，也为公司重要客户之一，公司为其提供的电控连接器和高压连接器产品仍保持稳定增长；公司为长安汽车开发的电控连接器产品也将于今年开始量产。另外公司开发的 BMS 项目已通过客户认证，自动线也正在布置中，预计于今年三四季度开始量产，谢谢。
	8、介绍一下公司产能情况？ 答：尊敬的投资者，您好，目前公司有四个生产基地，其中东莞鼎通以生产通讯连接器为主，并逐渐通过租赁扩大空间提升产能；河南鼎润以生产汽车连接器为主，客户中航光电部分产品在河南鼎润生产，河南鼎润地方比较大尚未达到饱和状态；长沙鼎通目前还在建设中；马来西亚鼎通今年已经开始起量。目前整体来看，公司储备的产能可以满足目前发展态势，谢谢。
	9、马来西亚生产情况，马来西亚今年业绩贡献能有多少，是否可以带来利润贡献？ 答：尊敬的投资者，您好，在 2024 年三季度，客户向马来西亚工厂转移部分生产线，目前正在量产中；并且马来西亚的新产品也逐渐被客户认证，逐渐开始量产，具体产值请见定期报告，谢谢。
	10、关税问题对公司是否有影响？ 答：尊敬的投资者，您好，公司生产的高速通信连接器产品交付给安费诺、莫仕、泰科等客户设立在国内的子公司，由客户子公司组装后出口，目前美国加征关税对公司未产生影响，目前公司也未收到客户调价诉求；并且为了防患

	于未然,马来西亚子公司也作为储备可以向现有客户供货,谢谢。 11、目前有消息称后续要用 CPO 方式连接,这个对公司业务有影响吗? 答:尊敬的投资者,您好,根据目前与客户的沟通来看,CPO 技术对公司业务没有影响,后续公司也会紧跟技术迭代开发更多新产品,谢谢。 12、2025 年一季度毛利率环比有明显提升,主要原因是? 答:尊敬的投资者,您好,今年一季度毛利率环比有明显提升主要是因为 112G 产品订单需求量大,产能利用率提高,规模效应逐渐显现,谢谢。
附件清单(如有)	无