

证券代码：688379

证券简称：华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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
参与单位名称	百年保险、四川发展基金、申万菱信基金、兴业证券、建信理财、东北证券、天壹资本、君子兰资本、义投资、中信证券、开源证券、睿华资本、国投瑞银基金、弈宸基金、长江证券、东吴基金、国盛证券、杭州附加值投资、重鼎资本、大岩资本、天瑞万合基金、澜胜基金、允泰资本、上海尚颀投资、成阳资产、东弘资本、善正资产、浙商证券、国元证券、宁聚投资、国泰基金、光大富尊、华泰证券、杭金投、财通证券
时间	2025 年 6 月 12 日-2025 年 6 月 19 日
参会方式	电话会议、现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分 介绍公司相关情况 董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司基本情况、经营亮点、未来发展规划及新产品新市场布局情况。 第二部分 提问回答 问题 1：作为国内单项冠军示范企业，公司核心竞争优势主要体现在哪些方面？ 答：在规模优势上华光新材通过自主设计并引入国际一流的自动化生产设备，开发先进制造工艺，建成新型绿色钎焊材料智能制造产线，并通过 SAP、MES、APS、WMS 等系统集成，实现数据精准采集、平台网络互联、产线智能生产，全面优化了生产环境与流程，生产产线在国际上具有竞争优势，公司制造力水平不断提升。在技术创新上，近年来公司在巩固中温钎料的优势地位，积极拓展电子浆料、软钎料和高

	温焊料等领域新技术新产品，实现钎焊材料大类产品全覆盖，并不断培育与提升焊接整体解决方案的能力，可以为客户提供全方位的钎焊产品及技术服务，客户黏性强。在产业化应用推广能力上，公司拥有数千家长期稳定的优质客户资源优势，与客户协同技术创新，优质客户的黏性强，助力公司业绩稳健增长，同时随着公司全球化战略将进一步扩大公司的市场竞争力。 问题 2：公司 2025 年第一季季度营收增长超 50%，请问主要增长因素是什么？ 答：2025 年开年以来，随着公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》的逐步投产、新产品新技术的逐步研发及新客户的逐步拓展，2025 年第一季度公司在智能家居、电力电气、新能源汽车、电子等业务领域的收入均实现了较大幅度的增长。 问题 3：公司在泰国投资建厂的主要原因是什么？目前项目进展处于什么阶段？ 答：公司规划在泰国投资建设钎焊材料生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，助力公司更好的开拓海外市场，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。该项目总投资约 3 亿元，计划分期建设，一期计划先通过在泰国罗勇工业园以租赁厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约 1000 吨；二期计划同步通过在泰国罗勇工业园以购买土地新建厂房形式建设钎焊材料生产线，产能约 3500 吨。本项目尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的审批或备案文件，并取得其颁发的境外投资项目备案通知书，上述审批或备案事项正在办理过程中，待审核通过后公司将积极推进泰国工厂的建设。 问题 4：公开信息显示公司在 AI 液冷服务器领域今年已开始实现批量收入，目前该业务拓展情况如何？ 答：公司在算力液冷服务器领域的业务在 2025 年开始批量供应，占 2025 年一季度营业收入比例为 2.4%，目前公司在该领域的业务需求进一步增长，营收规模有望持续提升。
--	--

问题 5：公司在机器人领域的业务进展情况如何？

答：公司正在积极洞察及寻求公司产品在机器人领域的应用，目前已有产品应用于机器人灵巧手的电路板焊接。另外，公司开展机器人感应钎焊、机器人激光钎焊、机器人激光熔覆等先进焊接技术的研究，公司研发设计的智能焊接设备已实现销售。目前公司产品和技术在机器人领域的收入较少，现阶段对公司经营业绩影响不大。

问题 6：公司产品在航空航天领域是否有应用？

答：目前公司的银钎料有供应在航空航天领域，同时正在积极推进应用在无人机领域的镍基材料及应用技术的验证与持续优化。

问题 7：围绕发展规划公司针对未来新的业务增长点主要有哪些规划？

答：公司在巩固智能家居、电力电气等传统业务优势的基础上，加大在新能源汽车领域核心部件焊接材料及技术的研发投入，开发适配不同部件需求的高性能钎焊材料。持续推进导电银浆、微电子焊接用锡基钎料等新产品研发及产业化进程，满足消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、汽车电子、安防、半导体等市场对电子连接材料的需求。同时深入开展真空、激光、感应等先进焊接技术在各个领域的应用研究，不断增强有色金属激光焊接、异质材料连接的技术能力，为下游客户提供先进焊接整体解决方案。另一方面，随着人工智能和机器人产业快速发展，公司将抓住机遇推进 AI 领域的业务增长，并积极研究开发适用于机器人关节、传感器、控制器等部件的微型化、高精度钎焊材料，满足机器人轻量化、智能化发展需求。

问题 8:在数字化转型上公司有哪些举措以满足快速发展的需求？

答：公司通过系统集成、推进数字化工厂项目等举措，实现生产与管理的数字化升级，有效提升了运营效率与经营决策水平。2024 年，公司积极推进 SAP 系统优化、MES、APS 和 WMS 系统建设、数字化工厂项目群等项目，实现数据精准采集、平台网络互联和产线智能生产，全

	面优化了生产环境与流程，助力业务流程规范、数据架构清晰和流程高效运作，提高了经营决策效率，实现了数字化赋能的端到端流程高效运作。2025 年，公司全面推进各产线的数字化转型，致力于实现数字化设计、智能化制造和精益化管理。通过创新先进生产工艺，提升设备自动化水平，运用新一代信息技术，加快华光钎焊材料未来工厂和国家级绿色工厂的建设步伐。 接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
--	--