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：2025-005

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	<p>2025年7月13日 21:00-22:00 富国基金、泰达宏利、永赢基金、建信基金、东吴基金、创金合信、汇丰晋信、同泰基金、海港人寿、汇添富、英大保险、统一证券投资信托、上海峰岚、敦和资产、长江养老、华夏未来、中信保诚、国投瑞银、广发基金、兴业证券、兴业基金、大家保险、兴华基金、工银安盛、诺德基金、长信基金、中信证券、中银基金、嘉实基金、银华基金、鑫元基金、淳厚基金、新华基金、财通基金、鹏华基金、长江证券、南方基金</p> <p>2025年7月15日 15:00-16:00 光大资管、红土创新、华泰柏瑞、农银汇理、汇添富、兴银理财、宝盈基金、人保资产、长城基金、富荣基金、国海富兰克林、西藏东财、幻方量化、广发基金、鹏扬基金、汇安基金、彤源投资、财通基金、新华基金、昆仑保险、恒越基金、诺德基金、凯石基金、德邦基金、长江资管、摩根基金、利幄基金、国君资管、太平资产、天风证券、太保资产、建信基金、泰康人寿、兴业证券、长城基金、易方达基金、平安资产、泰信基金、国联安基金、圆信永丰、建信理财、国金基金</p> <p>2025年7月31日 20:00-21:00 广发证券、浙江睿久、展博投资、睿久投资、国泰海通证券、兴业证券、万家基金、中信证券、上海磐厚、华能贵诚信托、江海证券、诺德基金、银叶投资、长江资管、广东恒锐、信达澳亚基金、嘉信私募、嘉实基金、誉辉资本、东方港湾、健顺投资、永赢基金、中银基金、奕金安、汇添富基金、上汽顾臻、卫宁私募、红杉资本、远信投资、锦成盛资产、东海基金、上汽金控、青骊投资、五地投资、泓铭同道、比亚迪财险、兴全基金、朱雀基金、摩根基金、德盛安联、长安基金、和途私募、WT Capital、闻天投资、中信证金、幸福人寿、群益投信、惠理基金、乾惕投资、华夏未来、大家资产、华夏基金、源乐晟、至坤资产、鸿道投资、五矿创投、新华基金、上海歌汝、深圳量子基金、长信基金、华润元大、谢诺辰阳、立心资产、九方资本、HV Capital、磐泽资产、长安信托、浦银安盛基金、民森投资、煜德投资、博时基金、财通证券资管、恒邦兆丰资</p>

	管、中银理财、广东精一、易知投资、金圆资本、宏利基金、宽裕资产、兴华基金、国寿安保基金、国投瑞银基金、金石投资、方物基金、鹏华基金、天弘基金、玖鹏资产、东方资管、北京劲衡、申九资产、建信理财、平安基金、上海启泰、国泰君安、民生加银基金、惠升基金、金信基金、翻沐科技、星元投资、景领投资、同伴投资、人保资产、工银理财、银鲨投资、宏鼎财富
时间	2025年7月13日 21:00-22:00 2025年7月15日 15:00-16:00 2025年7月31日 20:00-21:00
地点	2025年7月13日 电话会议 2025年7月15日 电话会议 2025年7月31日 电话会议
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	<p>1、介绍一下公司二季度经营情况？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司二季度生产订单饱和，客户需求旺盛，营业收入和净利润同比大幅增长，环比也有所提升。公司二季度营业收入 405,88.22 万元，同比增长 57.19%，环比增长 7.18%，公司二季度归属于上市公司股东的净利润 6,250.07 万元，同比增长 101.16%，环比增长 18.16%。谢谢。</p> <p>2、能否具体介绍一下通讯业务的具体表现和后续展望？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司通讯业务上半年增速迅猛，占公司总营收的 80%。主要得益于 AI 的高速发展，公司通讯产品 112G 从去年二季度开始上量，今年上半年需求旺盛，每月需求环比提升，后续 224G 产品和液冷产品上量后将进一步提高公司营业收入和净利润。谢谢。</p> <p>3、马来西亚子公司的运营情况怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，马来西亚子公司目前订单充足，经营情况正常，上半年总收入为 5158 万元，且在二季度已逐渐开始盈利。谢谢。</p>

4、公司三季度的展望？

答：尊敬的投资者，您好，从目前生产订单情况来看，三季度客户需求旺盛，预计环比仍会有增长。谢谢。

5、公司液冷目前进展如何？

答：尊敬的投资者，您好，二季度液冷产品已小批量出货，并得到客户通知，对液冷进行量产模具的开发。公司已在为液冷的量产做生产上的准备，预计年底或者 2026 年初将开始进行量产。谢谢。

6、为什么液冷产品国内只有公司一家供应商？

答：尊敬的投资者，您好，由于液冷是一个全新的散热产品，对机器设备和工艺的要求与以往产品不同。公司在前几年配备的生产汽车水冷板的产线，刚好与生产液冷产品的原理相通。目前既能够做液冷又能做 Cage 的公司并不多，公司刚好符合客户的要求，并通过了客户认证。谢谢。

7、Overpass 系列产品在二季度的表现如何及后续展望？

答：尊敬的投资者，您好，Overpass 系列产品在今年一季度已经开始交付，二季度受终端客户方案优化的影响需求增长较缓，预计三季度的表现会更好。

8、汽车板块的情况如何？

答：汽车业务受整个汽车行业巨大的成本和竞价压力的影响，在今年上半年增长并不明显，汽车业务整体增速不高。预计下半年公司与比亚迪、长安汽车合作的项目以及宝马 BMS 将逐渐起量，增速会有明显提升。谢谢。

	<p>9、公司 BMS 项目的进展情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，MBS 项目是公司汽车板块的重点项目，目前已经有两条自动化产线安装完成。预计在今年年底或者 2026 年初开始量产。谢谢。</p> <p>10、公司 112G 产品每个月需求多少，后续环比是否还会有提升？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司目前 112G 通讯产品月需求已超过 150 万套，预计三季度仍将有环比增长，有望突破公司预期上限。谢谢。</p> <p>11、224G 产品进展情况和后续预期需求？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，224G 通讯产品已逐渐开始批量试产，预计下半年将大批量进行量产，谢谢。</p> <p>12、后续产品陆续上量后，公司产能是否可以满足？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司产能扩充主要有两大方面，一是通过购买机器设备支持生产，二是增加组装线，公司很多产品都是需要人工组装完成的。公司目前已购买了部分机器设备，同时正在布置自动化产线以提高产品组装效率和品质，为后续产品上量做准备。谢谢。</p> <p>13、公司未来的业绩展望？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司对未来业绩很有信心，公司目前储备的 224G 通讯产品、液冷产品和 BMS 项目未来将逐渐开始上量，这是公司新的增量，在收入和利润上均会做出很大的贡献。谢谢。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>

附件清单（如有）	无
----------	---