

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2026 年 1 月 23 日)

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <div>■特定对象调研</div> <div>□分析师会议</div> <div>□媒体采访</div> <div>□业绩说明会</div> <div>□新闻发布会</div> <div>□路演活动</div> <div>□现场参观</div> <div>□其他（请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位/个人 | 淳厚基金、银华基金 |
| 时间 | 2026 年 1 月 21 日-22 日 |
| 地点 | 上海 |
| 公司接待人员 | 董事会秘书：凌云 制造部总监：宁勃 证券事务代表：陆建飞 |
| 投资者关系活动主要内容 | <p>投资者问答：</p> <p>1、近期国家电网宣布“十五五”期间预计投资 4 万亿元，用于新型电力系统建设，对公司未来有哪些帮助？</p> <p>近期，国家电网对外发布“十五五”投资展望，明确期间公司固定资产投资规模预计将达到 4 万亿元，较“十四五”时期增长约 40%。投资将重点投向特高压直流外送通道建设、农村及边远地区配网升级等领域，目标是初步建成主网、配网、微网协同发展的新型电网平台。这一重大规划预计将直接带动电网终端设备及配网一、二次融合设备的需求增长。公司有望在此轮电网升级建设中持续受益。</p> <p>2、国家电网发布计量设备中标信息后，作为电能表芯片供</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>应商，一般多久进行产品交货？</p> <p>国家电网发布计量设备中标信息后，作为电能表芯片供应商，公司一般会在后续 6 个月左右完成产品交付。具体流程是：各省网公司向中标企业发出中标通知书，中标企业确认订单后，会向我司下达芯片采购需求，此后进入排产与供货阶段。</p> <p>3、公司在 2025 年对外披露了参与设立产业基金的公告。后续主要的投资方向哪些？</p> <p>公司与专业投资机构合作设立的产业基金现已完成设立，并正式投入运作。该基金主要聚焦于芯片、集成电路等核心领域，同时关注前沿技术及高景气度产业链的投资机会。目前，产业基金已启动在高景气度产业链等相关领域的布局。预计未来，通过对产业链上下游及新兴赛道的投资，将为公司的技术协同、业务拓展及长期收益带来积极影响。</p> <p>4、公司研发的 AFE 芯片主要应用领域有哪些？</p> <p>公司研发的 AFE 芯片主要应用于各类电池管理系统（BMS），是其拓展智能电网现有业务外的重要布局。其应用从手机换电、电动二轮车、家用电器、电动工具等成熟市场，向工商业储能、新能源汽车等更高价值的市场延伸。</p> <p>5、公司的产品有销售给海外市场吗？</p> <p>公司目前主要采用经销模式开展业务。在海外市场拓展方面，部分产品线（例如 SoC 芯片、部分载波芯片等）已通过下游客户的系统集成方案，随终端产品一同销往海外市场。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 1 月 23 日 |