

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

编号：2026-003

浙江盛洋科技股份有限公司

2026年4月投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	西部证券、国盛证券、招商证券、泽元私募、富春股权、昊泽致远投资、鸿刚投资、钰锦私募、阅度（嘉兴）私募、鲸狐投资、路翔投资、启铄基金、盈赢基金、上海和发资产管理、诺昌投资、华夏幸福、深圳汇合创世、中银资管、长城证券、东兴证券、辰禾投资、明泽投资
时间	2026年4月29日下午3时
上市公司接待人员	董事会秘书 申杰峰 证券事务代表 高璟琳
地点	腾讯会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. AI 线缆目前跟哪些客户在合作以及后续的进展和规划？ 公司数据线缆主要对接行业头部 T1 客户，因涉及商业保密不便具体披露。目前公司数据线缆、车载高速铜缆已形成规模化产能，现阶段以充分消化现有产能为主；2026 年后续扩产节奏将根据实际订单增量审慎规划推进。</p> <p>2. 车载高速线业务这块高毛利产品的技术壁垒具体体现在哪里？ 简要讲，主要体现在三个方面：一是设备方面，拥有罗森泰等高端生产设备，构筑较高硬件准入门槛；二是工艺方面，具备高纯度铜杆、发泡绝缘、十字骨架核心生产工艺，保障高频传输的低衰减、低串扰与阻抗稳定；三是检测方面，搭建了完备的全流程检测体系。多重优势叠加，支撑公司实现车载高端铜缆稳定量产，并维持良好毛利水平。</p> <p>3. 铜价波动是否能向下游客户顺价？ 公司线缆产品基本具备铜价波动顺价能力，公司会综合考虑生产经营情况及原材料价格波动情况，适时调整产品价格。同时，通过套期保值等多种方式，综合对冲原材料价格波动。</p> <p>4. 请问目前公司有几台罗森泰设备，后续还有采购计划吗？ 公司目前拥有 3 台罗森泰设备。后续设备采购计划，将主要依据高毛</p>

利产品订单需求释放情况而定；同时高端设备存在一定供给约束，公司将积极协调保障产能布局，不会过度依赖单一设备及单一产品赛道。

5. 公司在手的海外卫星通信终端业务订单是多少，后续还有其他比较重要的订单招标期吗？

海外卫星通信终端业务，在手的订单除 CANAL+的两个标案外，其余订单多根据海外客户自身节奏按需下单，不适合统一量化统计。伴随南美等重点区域项目持续落地推进，公司海外卫星业务有望实现稳步增量。

6. 公司的卫星通信终端业务，处于商业化放量关键阶段，下半年有扩产计划吗？客户付款及回款节奏？

公司卫星通信终端业务目前已完成前期研发与产能投入，处于商业化放量关键期，与 SES 合作在南美墨西哥商业落地，已具备小批量量产能力。后续随着海外项目复制及订单逐步增长，公司将适时配套扩产。回款方面，整体客户付款及回款节奏保持稳健，应收账款占比稳步优化，虽受行业环境影响账期略有拉长，但整体风险可控。

7. 公司选择卫星作为第二增长曲线的战略规划出发点是什么？未来公司是否还会持续参与相关方面的兼并购？

公司布局卫星通信第二增长曲线，主要基于行业发展趋势、自身技术积累与海外市场空间综合考量。后续公司将围绕主业协同，审慎关注产业链优质并购机会，稳健推进战略布局。

8. 贵司与欧洲 SES/Eutelsat 合作推进 DVB-NIP。但 DVB-NIP 是典型的由运营商主导的技术标准，终端厂商的话语权极弱。贵司的终端在 SES/Eutelsat 的未来采购标的中，是被定义为关系紧密的 A 类战略伙伴，还是随时可替换的 OEM 代工厂？是否有排他性条款？

公司 2023 年收购法国公司，其参与了 DVB-NIP 技术标准制定，因此在标准出台后快速形成软硬件一体化解决方案。公司与 SES/Eutelsat 长期保持深度合作，核心优势在于自研的 Q-Stream 平台，深度嵌入终端体系形成技术与商业绑定，具备较强的用户粘性，同时可依托软件生态获得持续增值收益。目前合作暂无相关排他性条款披露。

9. 如果 DVB-NIP 真的大规模推广，是否会对公司现有的业务形成自我蚕食？如果会，这个替代的节奏会是怎么样的？

DVB-NIP 若大规模推广，不会对公司现有业务形成自我蚕食，而是形成差异化互补，同时也会增加与卫星运营商的多渠道地合作空间。DVB-NIP 主打卫星互联网媒体应用场景，公司原有窄带卫星终端聚焦船载海事等全天候专业通信场景，应用定位完全不同；同时 SES、亚太卫星、海事卫星等各卫星体系服务不同市场需求，不存在直接替代关系。

10. 公司及高管最近有增持计划吗？

公司高管已全面参与员工持股计划（本年度为最后一年）。目前公

	司正结合高管薪酬管理制度进行优化，统筹规划新一轮长期激励方案，暂无明确的增持计划或方案细节；后续如有相关进展，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。
是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单	无