

证券代码： 603459

证券简称：红板科技

江西红板科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 （请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及人员姓名	单位	姓名
	国联民生	王佳晨
	国联民生	许浚哲
	国联民生	王晔
	国联民生	李伯语
	永赢基金	陈思远
	永赢基金	黄礼悦
	永赢基金	普淞锐
	永赢基金	郑奇波
	永赢基金	任桀
	Point 72	孙晨涓
	宏利基金	王程瑶
	民生加银基金	李君海
	民生加银基金	杨凯林
	民生加银基金	王悦
	浦银安盛基金	刘妍雪
	万家基金	黄兹睿
	长江养老保险	刘堃
	中银三星人寿	黄超
	中银三星人寿	杨祺
	中银三星人寿	林相洁
	中信证券	桑轶
	中信证券	谷志文

	中信证券	曾凯
	中信证券	韩宇
	中信证券	张树边
	中信证券	王虹宇
	中金众鑫	杨伟松
	君成投资	崔宇
	财通证券	杨博星
	中欧基金	范如铭
	中信建投	何源
	中信建设	葛佳
	金锴资产	蔡字宇
	景顺长城	陆哲皓
	盘京投资	马欣
	长盛基金	侯智中
	华安基金	花超
	恒越基金	朱陈星
	歌汝私募	谢鹏宇
	国盛证券	钟琳
	富国基金	黄天擎
	汇添富基金	徐延峰
	招商基金	赵宗原
	运舟资产	张伟
时间	2026 年 7 月 21 日下午 15:00 2026 年 7 月 22 日上午 10:00 2026 年 7 月 22 日下午 14:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事长叶森然 董事会秘书文伟峰	
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、当前 HDI 产线稼动率？哪些高阶产线接近满产？其他硬板等产线稼动率？手机 HDI 未来三年增长更依赖单机价值量提升还是客户份额提升？ 目前公司整体 HDI 产线稼动率约 90%，其中高端显示产	

线已满产，其余硬板等相关产线稼动率维持在 80%上下。

手机 HDI 业务将采用双路径驱动增长：短期着力稳固现有主流手机品牌供货份额；中长期依靠高 HDI 工艺迭代，伴随主板集成度提高、搭载功能模块增加，提升单台手机 PCB 价值与产品附加值，二者共同推动该板块营收稳健增长。产能稼动率、技术落地及订单转化受下游需求、客户项目进度等因素影响存在不确定性，具体经营信息请以公司公告及定期报告为准，敬请投资者理性判断，留意投资风险。感谢您的关注！

2、2024 年投产的新显示产线目前稼动率如何，收入贡献多大？新增产品、客户、回报率和投产时间分别如何？

公司 2024 年投产的高端显示产线目前稼动率约 96%，基本处于满产运行状态，该板块营收约占公司整体营业收入的 12%。主要生产 COB 直显相关 PCB 产品，客户包括洲明、兆驰、海康威视等行业头部企业。赣州红板配套技改项目已于 2026 年 7 月启动建设，项目投资回报具备较好预期。上述业务经营情况受行业周期、下游订单、产能落地等因素影响存在不确定性，具体经营数据请以公司定期报告及法定披露公告为准，敬请投资者理性研判，注意投资风险。感谢您的关注！

3、2026 年以来主要原材料涨价幅度如何，公司传导能力如何？

2026 年 PCB 核心原材料年内历经多轮调价，覆铜板、铜箔等主要原材料累计涨幅较为突出，成本上行是行业普遍面临的经营压力。公司通过长单锁采、供应链优化、精益生产及产品结构升级等多种方式对冲原材料涨价带来的压力，同时积极与下游客户协商调价，整体价格传导落地情况向好，各类产品因客户合作模式、订单周期不同，调价落地节奏存在一定差异。具体经营情况请以公司法定披露公告及定期报告内容为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！

4、募投项目何时试产、何时形成收入？

募投项目目前已经逐步完成设备调试，7 月份开始分批次投产试产，预计三季度逐步实现批量供货并确认营业收入。项目产能将按排产节奏稳步爬坡，后续相关进展请以公司公告及定期报

	告披露内容为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！ 5、江西志浩收购后，最优先整合的是客户、产能还是工艺？2026 年能贡献多少业绩？ 公司完成江西志浩收购过户后，优先整合盘活产能，并同步推进工艺优化和管理体系整合。受产线磨合、订单认证、技改升级等多重因素影响，本项目 2026 年度不会对公司整体业绩形成重大影响。具体经营数据请以公司后续公告及定期报告为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！
--	---