

深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0301)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年3月3日-4月3日
地点/方式	券商策略会、现场调研
参与单位或 人员（排名 不分先后）	华泰证券、交银施罗德基金、农银汇理基金、长江证券、招商基金、博时基金、鹏华基金、南方基金、富国基金、泰康资产、华安基金、华创证券、中泰证券、光大永明基金、东北证券、泓倍投资、凯石投资、高毅资产、长信基金、广发证券、BofA、易方达基金、泓谷资本、东方财富证券、财通证券、华龙证券、平安养老、摩根斯坦利基金、国寿养老、太平养老、浙商证券、财通基金、东方阿尔法基金、东吴证券、国盛证券、花旗集团、华能贵诚信托、华泰证券资管、华西证券、华源证券、嘉实基金、景顺长城基金、汇丰前海证券、前海开源基金、西部证券、星石投资、中信证券、Jefferies、Point72、Pinpoint、3W Fund、Allianz Global Investors、Amia Capital、Amundi、Artisan Partners、Baring Asset Management、China Investment Corporation、Credit Mutuel Asset Management、East Capital Financial Services、Fidelity International Limited、Glory、Grand Alliance Asset Management、Hel Ved Capital Management、Jyske Bank、Keystone、Lazard Asset Management、Morgan Stanley Investment Management、Pictet Asset Management、Polaris Asset Management、Polymer Capital Management、Polar Capital LLP、Raiffeisen Capital Management、RBC Global Asset Management、Stillpoint Investments、TT International、Union

	Investment、United Nations Joint Staff Pension、WaterValley Capital Management、Wellington Management、Willing Capital Management、WT Asset Management。
上市公司 接待人员	董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士
活动 主要内容	<p>问：公司在低轨卫星、商业航天领域的布局情况？</p> <p>答：近年来，全球卫星产业发展迅速，卫星互联网星座加速组网；商业航天战略地位显著提升，产业化速度较快。低轨卫星和商业航天领域的发展离不开地面信号接收设施，在地面接收端，可以看到相控阵天线体制装备在频宽、信号处理和冗余设计等方面比传统无源及机械扫描天线体制具有较大的优势，基于相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向。公司在低轨卫星和商业航天领域开展技术研发和产品开发工作较早，具备一定的先发优势，拥有多项国内领先技术，在地面接收端有多款相控阵雷达板等产品在终端实现应用。</p> <p>问：珠海金湾基地目前的下游应用有哪些？产能是否可以满足 AI 客户的需求？</p> <p>答：珠海金湾工厂定位应用于通信、汽车、高端消费等领域的高阶产品，投产以来，公司持续发力提升技术水平，加大头部客户的导入力度，目前取得了许多重大的阶段性成果，AI 服务器及高端光模块领域订单已实现了批量出货。公司将结合市场需求情况和公司战略布局合理配置产能，并按照规定及时履行信息披露义务。</p> <p>问：公司泰国基地的进展情况如何？</p> <p>答：公司在泰国投资建设工厂主要为了满足海外客户的汽车电子、AI 算力及数据中心等所需求的高多层和 HDI 类高端产品需求，目前基建工作已进行到主体厂房框架阶段，相关建设工作正在有序推进。公司的海外客户订单储备充足，预期泰国工厂投产后可一定程度满足客户对公司海外产能需求。</p> <p>问：请介绍公司 PTFE 产品的具体情况？</p> <p>答：公司拥有多年加工 PTFE 材料的经验，并且与不同领域头部客户长期</p>

	<p>合作预研产品，实现了在车载毫米波雷达、通信无线基站、高速传输等领域的批量出货。产品工艺技术形态有混压多层及 FPC 多层等。因 PTFE 材料电性能优越，在更高阶的数据中心应用方面公司投入了更多资源进行 PTFE 技术储备及不同产品方案实现。公司将持续高度关注行业前沿技术和应用领域的进展，为客户提供多元化的产品解决方案。</p> <p>问：如何看待美国关税政策的不确定性对公司的影响？</p> <p>答：公司对美直接销售收入金额较少，约占主营业务收入的 3.3%，关税对公司的直接影响较小。公司将密切关注中美政策变化和市场趋势，加强与海外客户及供应商的沟通和协同。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2025 年 4 月 3 日整理