

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-034

深圳市则成电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他（券商策略会）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年5月8日

活动地点：上海金茂君悦大酒店

参会单位及人员：西部证券、江海证券、中山证券、国泰海通、贝寅基金、胤胜资产、健顺投资、铁林资本、富安达资管、秉辉基金、万柏基金、泰信基金、诚旻投资、盈科汇金、沃珑港资管

上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司在 AI 眼镜业务方面最新前景如何？

回复：公司 2024 年通过全资子公司广东则成科技有限公司加大对多层软板及 HDI 类产品进行研发攻关，针对 AI 眼镜相关的 FPC（软板）产品已于 2024 年第四季度形成批量出货，2025 年第一季度的销售增长也有该部分业务的贡献。此外公司全资子公司惠州市则成技术有限公司作为公司的高端 EMS 中心，也将持续对 SiP 等先进封装能力进行设备投入及技术储备，务求能为 AI 眼镜类客户提供一站式的综合解决方案。这些布局增强了公司在 AI 眼镜等高端智能穿戴设备领域的技术及服务能力，能够满足不同客户群体在性能、功能和成本等方面多样化的需求。公司除了加强与现有客户的紧密合作外，正与其它主流 AI 眼镜品牌/代工厂开展前期接洽，公司相关技术能力已得到客户高度认可，目前正进入实质性商务谈判阶段，有相关进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

问题 2：公司在光模块 PCB 业务方面进展如何？

回复：现阶段公司在光模块 PCB 业务方面的重心，是与主流光模块厂商密切配合，以自研 NBCF 材料为核心，持续推进测试验证、适配各类最新的国际标准技术路线、持续优化性能参数，并提升产品供应能力。相关工作正在有序推进中，有相关进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

问题 3：2025 年公司境内境外业务的开发进展会有什么变化吗？

回复：公司重视境内境外市场的同步发展，2024 年实现了内销外销齐头并进的态势，公司 2025 年将依然兼顾境内境外市场，最终销售占比可能依据各项目进度及产品产量有所波动。在新客户新业务方面，公司将主要业务开拓的重点放在附加值高、客户对供应商要求高的重点客户上，如汽车电子、医疗电子和高端消费类电子上，有相关进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日