

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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
参会人员	华泰证券：唐攀尧 兴证全球基金：张荣朗沐
时间	2025 年 5 月 28 日 15:00-16:30
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活动主要内容介绍	首先参观公司展厅，然后回答了提问，具体内容如下： 1、公司高速产品目前的产能情况如何？ 答：紧密围绕行业发展、客户需求等情况，持续采购新设备、扩充团队。随着新采购的高速产品设备陆续完成交付，产能正在快速提升，以确保生产设备在满足当前生产需求的同时还能灵活应对未来市场的潜在变化。 2、公司高速产品主要客户是哪些？高速产品客户订单情况如何？ 答：目前公司已成为国内主流互联网及云计算企业在数据传输与连接产品方面的主要合作伙伴。客户包括阿里、百度、快手、浪潮等；同时公司积极推进全球化战略，加速融入海外产业链布局。从订单情况来看，公司高速业务在手订单情况良好，整体增长较快。大客户方面，下单具有滚动性并给出合理预期。 3、数据中心市场短期对公司影响大吗？

	答：数据中心建设进程的推进带动了高速等产品的需求持续增长，对公司具有积极影响。数据中心产品向 400G/800G 升级是趋势。海外市场，北美地区需求比较明确，公司通过推进国内高速产品智能制造项目及泰国生产基地布局，构建起完善的高速产品配套体系，以充分把握市场机遇。 4、公司在汽车、机器人等领域的产品布局和市场预期如何？ 答：公司拟与奥地利汽车线束研发制造企业 GG 成立合资公司，后续将积极推进汽车线缆认证等相关工作，进一步拓展业务。同时，公司关注机器人领域市场动态和技术发展，密切跟踪机器视觉、运动控制等场景需求，并在以太网技术上储备相关方案，为公司发展寻找新的业务机会。 5、公司海外数据电缆产品的主要客户是哪些？ 答：公司海外数据电缆及布线产品的主要客户包括品牌运营商、布线项目方或施工方、组件加工商等。海外市场覆盖欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等 100 多个国家和地区，客户群体较为分散。公司通过长期的技术积累和产品优化，与全球电子及通信行业领先企业建立了稳定的合作关系，并成为其在中国的重要供应商。 6、光产品业绩增速及发展趋势？ 答：公司光产品涵盖光纤跳线、MPO/MTP 预端接、LC 光纤连接器等。目前国内主要服务于金融系统（如银行）、高等院校、医疗、展馆等中高端项目；同时正进一步拓展海外市场，逐步形成小批量业务阶段。 7、泰国生产基地进展情况？ 答：公司泰国工厂已经正常运营，同时新购土地预计在二季度开工建设。 8、未来产能扩张的核心方向是什么？ 答：公司将持续推进国内高速产品扩产项目，泰国生产基地聚焦数据电缆、专用电缆及连接产品等高附加值产品的产能提升。此外，公司还将加大数据中心光连接产品、汽车以太网等领域的投入，增强市场竞争力。
--	---

	9、公司产品线的收入结构和增长预期如何？ 答：公司 2025 年一季度收入结构中数据电缆及布线产品占比约 70%，专用电缆及连接产品占比约 30%。其中，支持万兆数据传输的 6A 及以上数据线缆及布线产品保持较快增长。近年来，公司不断通过信号完整性和电磁兼容等方面的研究和开发，定制化布线解决方案得到进一步推广。在工业与医疗业务板块，业务总体较为稳健；高速互连板块业务整体增长较快。基于当前数字化、智能化的发展趋势，公司将积极拓展国内外市场，主动把握机遇，开拓新业务，创造新的业务增长点。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 28 日