

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

编号：2025-002

广州高澜节能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及姓名	通过价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）线上参与公司 2025 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 8 月 28 日 15:00-17:00
地点	公司通过价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：李琦先生 董事、总经理、财务总监：关胜利先生 董事会秘书：王杨阳女士 独立董事：宋小宁先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00 -17:00 在价值在线（https://www.ir-online.cn/）举行 2025 年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下： Q1.请问贵公司在液冷服务器份额有多大？ A：尊敬的投资者，您好！公司产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK、换热单元等数据中心的关键部件。具体市场份额暂无全面统计数据。谢谢！

Q2.今年以来 AI 服务器液冷市场发展情况以及贵公司 AI 服务器液冷业务占比、未来规划。

A: 尊敬的投资者，您好！当前 AI 算力需求的爆发式增长推动算力产业持续高景气，叠加政策对数据中心 PUE 的管控日趋严格，共同带动液冷渗透率的提升。公司 2025 年上半年营业收入中，包含数据中心热管理、储能热管理的高功率密度装置热管理业务板块实现收入 136,958,047.52 元，占比 32.78%。未来公司将充分利用液冷先发优势，聚焦技术创新与工艺改良，全方位提升产品性能与质量标准，同时加大海外市场投入，提升市场规模。谢谢！

Q3.公司目前的在手订单是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单金额约为 11.39 亿元，谢谢！

Q4.公司上半年特高压相关订单情况如何？

A: 尊敬的投资者，您好！2025 年上半年公司特高压相关订单较上年同期大幅增长，其中海外方面取得沙特“中南”“中西”两条高压直流输电项目订单，总金额超 5 亿元。谢谢！

Q5.各位领导好，观察到大功率电力电子热管理产品收入同比增长 239.39%，主要依赖特高压直流输电工程交付提升，请问该类工程当前在手订单金额及未来 12 个月交付节奏如何？

A: 尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单金额约为 11.39 亿元，未进行详细拆分，订单交付节奏平稳，谢谢！

Q6.请问：公司和国外合作方的具体合作形式？以及今年的盈利预期是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！公司产品已在亚洲、欧洲、美洲、中

	东等全球多个地区投入使用，应用场景涉及大功率电力电子、数据中心等领域。公司未对本年度盈利情况进行预测，具体业绩情况您可以关注公司未来的定期报告。谢谢！ Q7.您好，巴西特高压项目、沙特电力建设项目的当前推进阶段，谢谢 A：尊敬的投资者，您好！目前沙特直流输电项目正按照工程整体建设规划、客户项目进度要求及双方合同约定有序推进。谢谢！ Q8.目前与头部客户的合作是否已签订长期框架协议？该类客户液冷产品采购占其总散热需求的比例及公司市占率如何？ A：尊敬的投资者，您好！公司已与部分客户签订长期框架协议，因不同客户所处行业、应用场景及技术路线选择存在差异，目前各客户采购占比呈现差异化特征，公司将根据客户需求动态调整产品供应策略，持续提升服务匹配度。谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流没有出现未公开重大信息泄露的情况，不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 28 日