

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

| | |
|--------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 活动参与人员 | 中信建投证券 3 人，大家资产 1 人，长信基金 1 人，中银三星人寿 1 人，幸福人寿 2 人，中英人寿 1 人，国联基金 1 人；交银施罗德 1 人，polymer 1 人，共 12 人。 |
| 时间 | 2026 年 1 月 22-23 日 |
| 地点 | 公司 |
| 形式 | 公司现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 任怡 证券事务代表 张易弛 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>回答投资者提问：</p> <p>1、请问公司汽车业务未来发展前景？</p> <p>回答：</p> <p> 汽车电子业务是公司战略发展的重要业务领域之一。通过不断深入探索产品组合，公司汽车电子产品已实现三电系统等电动化场景全面覆盖，并延伸至智能驾驶、智能座舱等全方位智能化应用场景覆盖。</p> <p> 如果说新能源汽车产业发展的上半程是电动化，那下半程将是智能化的应用场景普及，电动化大量提升了整车中的电子元件和模组模块的应用数量，而智能驾驶对于感知层、决策层和执行层的模块（雷达、摄像头、域控制器等模块）提出了新需求，这将带动公司相关产品需求快速提升，支撑公司车规业务线的第二增长极。</p> <p>2、请问公司AI数据中心客户的拓展情况？</p> |

回答:

公司基于对材料、设备、设计、制造工艺的能力，把握住产业机会，为各类AI服务器类客户提供一站式元器件解决方案。

客户已覆盖国内头部服务器厂商及各头部功率半导体模块厂商，公司AI服务器相关的订单饱满，相关业务将继续保持快速增长。

3、请问公司IOT类产品的拓展情况如何？

回答:

物联网（IOT）、能源市场（SOFC、新能源汽车电子、光伏、储能应用）及数据中心等新兴领域，是公司未来持续发展的基础，也是目前公司聚焦的业务，公司在新兴市场应用领域的推广力度正逐步加大，目前进展顺利，产品推广及市场推进持续进行中。公司在IoT业务上有着较快的发展速度，目前客户情况拓展顺利。

4、请问公司产品价格有什么变化？

回答:

公司产品属于电子元器件，成立以来一直专注于主业发展，目前公司电感产品技术水平与全球知名电子元器件厂商技术水平比肩，产品拥有核心竞争力，且公司拥有全球领先的大客户群体，聚焦大客户战略，涵盖了全球主要相关行业的标杆企业，与客户建立的是长期合作关系。

公司各核心产品价格随行就市。

5、请问公司钽电容业务的发展规划？

回答:

公司布局钽电容产品多年，不断投入研发力量，通过材料、工艺、制造方面深厚的积累，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容产品，可以广泛应用于高端消费电子、AI数据中心、企业级ESSD、汽车电子、工业控制等领域。

公司长期致力于新材料、新技术研究和新产品开发，在满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求以及建立安全

| | |
|---|---|
| | <p>供应链的基础上,通过持续创新满足全球高端电子制造企业的发展需要,开拓市场应用领域,为公司稳健增速发展奠定坚实的基础。远期对该板块业务的目标是成为行业头部供应商。</p> <p>目前公司各类钽电容产品,已为客户配套供应产品线,客户认可度高,市场及客户层面进展持续推动中。</p> <p>6、请问公司SOFc业务的发展进展?</p> <p>回答:</p> <p>公司通过与臻泰能源深度合作进入固体氧化物电池(SOC, 包括SOFc与SOEC等)及相关行业领域,公司通过合资子公司专注于新型高温燃料电池核心技术研发及产品的研发、生产和销售。</p> <p>公司对新型能源产业长期看好,清洁能源的推广使用是“双碳”战略的必由之路,公司关注新能源产业的持续发展,并从自身优势出发,为国内固体氧化物电池产业长远发展贡献力量。目前行业还处于早期阶段,下游应用多以示范工程的形式开展,目前公司业务进展顺利,未来有望逐步贡献销售收入。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 不涉及应披露重大信息 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |