

证券代码：920368

证券简称：连城数控

公告编号：2026-005

大连连城数控机器股份有限公司

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

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 1 月 27 日至 2026 年 1 月 29 日

活动地点：大连连城数控机器股份有限公司会议室、公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室及线上会议

参会单位及人员：安信基金、大家资产、东方证券、东吴证券、富国基金、广发机械、国联民生、华福证券、华泰机械、华西电新、华夏基金、华源证券、嘉实基金、景顺资产、山西证券、西部证券、新华资产、银华基金、招商证券、中金机械、中银基金等多家机构（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事、总经理高树良；财务负责人、董事会秘书王鸣

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1: 公司 2025 年度经营情况如何？光伏业务相关收入是否到达底部？

回答: 2025 年行业所面临的阶段性供需错配问题尚未完全缓解，尽管一系列旨在“反内卷”、规范市场秩序的政策措施陆续出台，并在一定程度上起到了稳定市场预期、减弱行业整体负面情绪的作用，但产业链下游企业设备需求短期内未有明显增强。2025 年第四季度，硅料和白银等部分核心原材料价格持续上涨，公司国内客户受成本上升与组件售价维持低位的双重挤压，经营压力仍然较大，暂无规模化扩产计划。

问题 2: 公司半导体业务整体情况以及未来规划？

回答: 目前半导体业务在公司整体业务中的占比相对较小。现阶段相较于已趋于成熟且面临阶段性供需矛盾的光伏市场，半导体产业作为现代科技产业的核心基石，具有广阔的市场前景和持续的技术迭代需求。公司也将持续关注半导体业务的发展机遇，并根据市场需求的演变和公司自身的发展阶段，灵活、审慎地优化和调整业务结构，以在更广阔的科技蓝海中捕捉新的增长动能。

问题 3: 公司光伏设备的自动化水平和一体化能力优势？

回答: 公司主要产品单晶炉的自动化水平和一体化优势主要包括，通过集成基于设备大数据的 BI 与 AI，优化了全工艺流程；通过一键智能拉晶程序，提升了拉晶全流程自动化水平，系统自动推荐引晶功率，自动引放判断准确率 $\geq 99\%$ ；通过增加准确性、稳定性及安全性更好的 AI 视觉检测和自动放坩等模块，带给客户更高效的自动化生产率和无人化运行。同时，配合公司整线方案和集控平台，客户现场自动化生产的能力较高，可以实现原料处理自动化，检验自动化，运输自动化。

公司“光伏硅片整线智能一体化解决方案”可以实现从“硅料破碎清洗→装料→拉晶→机加→切片→脱插洗一体→分选→包装”的全工艺链覆盖，具有高度智能化、模块定制化、运营可视化、质量数字化（AI 工程）、开放式系统等优势。

问题 4: 公司与国内外潜在客户的情况？

回答: 公司深耕光伏及半导体领域多年，不仅与国内市场的重要客户保持

着良好的战略合作关系，也与海外的潜在客户及合作伙伴进行着广泛的沟通交流。公司通过持续关注新技术与新应用场景的发展动态，深入洞察市场需求，主动开展系统化、前瞻性的技术积累与创新研究，积极把握国内外市场潜在的应用需求与合作机遇。公司实际业务开展情况以公开披露的信息为准。

问题 5：公司在海外市场拓展方面的优势？

回答：（1）公司已在美国、越南设立全资子公司，能够直接支持海外业务的研发、生产及销售工作，实现深度本地化运营，从而更好地贴近和服务全球客户；（2）美国子公司于 2013 年并购了美国 500 强企业斯必克 (SPX) 旗下拥有 70 余年历史的凯克斯 (KAYEX) 单晶炉事业部，这不仅为公司在知识产权等软实力竞争方面赋值，更使公司积累了丰富的海外市场运营经验；（3）公司具备执行整线交付项目的综合能力，目前向北美客户提供的硅片段整线方案已完成交付；（4）越南子公司已具备每月近百台单晶炉整机的生产能力，且公司产能较为灵活，也可根据客户需求适时调整；（5）越南基地配套的自有石墨加工车间，可同步完成石墨加热器、石墨护套、石墨电极、石墨螺栓等各类热场关键部件的精密制造，实现整机与核心耗材的一站式供应。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日