

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年4月10日15:00至17:00
地点	深圳证券交易所“互动易”平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 邹淦荣先生 财务负责人 彭子彬先生 董事会秘书 李翠翠女士 独立董事 刘朝霞女士
交流内容及具体问答记录	<p>1. 机构：2025下半年全球AR智能眼镜出货量同比增长148% 光波导眼镜出货量同比增超600% 请公司领导们也多多关注这块细分市场</p> <p>答：您好！感谢您的建议，公司关注该领域的发展。谢谢！</p> <p>2. 公司LED业务不温不火，知否考虑剥离聚焦主业或投入更多资源发展成为新的业务增长极？</p> <p>答：您好！公司LED业务有稳定的客户群，并且与汽车电子业务部分协同，目前没有计划剥离。谢谢！</p> <p>3. 公司在光电领域发展多年，是否具备整体独立开发光模块，光通信技术能力？</p> <p>答：您好！公司目前在光通讯业务领域的目标是加快光模块零部件业务的发展。谢谢！</p>

4. 公司在非汽车领域的增长空间想象巨大, 希望公司可以投入更多资源, 重构市场对汽车零部件企业的单一估值, 谢谢!

答: 您好! 感谢您的建议。公司非汽车业务过去两年高速增长, 将会进一步加快发展。谢谢!

5. 公司汽车零部件主业竞争激烈, 毛利率逐年下滑不可遏止, 年报已经确认重点发展AI和机器人业务, 目前只是给光模块高速连接器 液冷散热 压铸一些初级的低价值壳体, 是否考虑并购光电共封装 近封装光学 液冷组件企业, 快速切入AI零部件行业, 给客户配套整体组件产品提升单价和毛利 ?

答: 您好! 目前公司AI业务毛利率、成长性均比较好, 将加快发展该类业务, 并延伸组件业务。公司积极发展新业务, 不排斥并购发展。谢谢!

6. 能否介绍下ai服务器液冷机柜液冷项目推进情况, 是否直接或者间接参与到谷歌链、英伟达链液冷中?

答: 您好! 公司已获得数据中心散热系统零部件项目定点, 基于商务原因不便披露客户信息。谢谢!

7. 公司在HUD产品的技术积累是否能拓展至AR眼睛等非车用HUD应用场景?

答: 您好! 公司HUD技术方案丰富, 积累了光学设计、显示成像、系统集成等关键技术, 具有大画幅、高画质等产品优势。公司关注新的应用领域。谢谢!

8. 公司智驾域控明显落后行业主流企业, 目前只配套一些低阶没量车型, 舱驾一体域控推了一年多还没产生订单, 希望公司投入更大资源来发展智能驾驶业务, 待行业洗牌后排名靠后的公司就只能退出这块市场了

答: 您好! 感谢您的建议。

9. 贵司前hud负责人张环宇离职创办云瞻光电马上推出光波导AR hud, 张在公司任职时主导与华为的光波导合作研发, 其是否有侵犯公司知识产权之嫌? 其离职和公司有无竞业协议? 其明确要将光波导技术用于AR眼镜, 公司是否也考虑向智能穿戴延

	<p>展拓宽业务边界呢？</p> <p>答：您好！公司通过专利、竞业协议等保护公司知识产权。公司关注新的应用领域。谢谢！</p> <p>10. 能否按照业务板块如汽车电子，精密压铸，新兴业务（如数据中心、机器人）给出公司2026年一季度各板块业绩及毛利率指引及展望</p> <p>答：您好！公司将于2026年4月25日披露2026年第一季度报告，请关注。谢谢！</p> <p>11. 公司在智能驾驶域控制器产品线发展缓慢，请问是否已经获得定点和量产，最新进展如何？</p> <p>答：您好！公司舱泊一体域控已量产，舱驾一体域控项目正在竞标中。谢谢！</p> <p>12. 请问公司获 Stellantis 集团定点的项目是否已经量产？</p> <p>答：您好！公司为Stellantis集团配套的汽车电子产品量产规模持续提升，2025年来自该客户的营业收入大幅增长。谢谢！</p> <p>13. 公司整车无线充电产品是否已立项推进中？</p> <p>答：您好！公司正在探索整车无线充电产品。谢谢！</p> <p>14. 公司在AI算力方面具体有哪些产品？</p> <p>答：您好！公司积极发展AI相关业务，一方面为汽车智能化提供高AI算力支持，已推出AI BOX产品；另一方面积极拓展数据中心与光通信等AI基础设施领域，产品包括光通讯模组、高速连接器、数据中心散热系统等零部件，并拓展其它新兴业务。谢谢！</p> <p>15. 请问公司泰国工厂主要配套哪些车企？</p> <p>答：您好！为满足现有客户需求以及发展国际业务的需要，公司泰国子公司已启动生产基地建设，业务规划涵盖汽车电子与精密压铸，将面向海内外客户提供配套服务。谢谢！</p> <p>16. 公司在26年进入电动两轮车市场，具体契机是什么？</p> <p>答：您好！公司依托自身在汽车电子及精密压铸领域多年积累的深厚技术能力与成熟量产经验，顺应两轮车智能化、高端化</p>
--	--

<p>升级趋势，目前域控制器、HUD、液晶仪表及电机壳体压铸零部件产品已获得两轮车项目定点，包括两轮车头部企业。将拓宽公司的发展空间。谢谢！</p> <p>17. 公司和影身智能是否有具身智能相关的合作？</p> <p>答：您好！公司目前与上述公司没有机器人方面的业务合作。谢谢！</p> <p>18. 请问公司和英伟达有业务合作吗？</p> <p>答：您好！公司精密压铸业务向国际客户配套光通讯模组零部件，由国际客户供货英伟达。谢谢！</p> <p>19. 公司毛利率逐年下滑，请问今年以来是否有好转？</p> <p>答：您好！公司2025年毛利率同比下降，主要系行业竞争加剧、原材料涨价及产品结构等因素所致。公司通过加强供应链管理、与客户协同消化成本压力、VA/VE改善，并积极优化产品结构、发展新业务等多项举措提升公司盈利能力。谢谢！</p> <p>20. 请问如何展望今年汽车电子和精密压铸毛利率趋势？谢谢</p> <p>答：您好！毛利率受行业竞争、原材料价格、产品结构等多种因素影响。公司通过加强供应链管理、与客户协同消化成本压力、VA/VE改善，并积极优化产品结构、发展新业务等多项举措提升公司盈利能力。谢谢！</p> <p>21. 目前汽车和公司积极探索的机器人行业参与者众多，市场竞争激烈，公司的竞争优势和长期规划是什么？机器人业务目前有哪些进展？谢谢</p> <p>答：您好！目前公司已获得机器人显示屏、关节模组零部件定点项目。谢谢！</p> <p>22. 公司在投资者关系管理方面有哪些计划，以提升公司透明度？</p> <p>答：您好！公司连续六个信息披露考核期皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。谢谢！</p> <p>23. 请问公司泰国和惠州电子扩产项目的规划产能分别是多</p>
---

	<p>少？公司海外收入中有多少比例来自跟随国内企业出海？谢谢</p> <p>答：您好！公司为匹配快速增长的订单需求扩充产能，产能将根据订单逐步投入。公司国外地区销售收入为境内子公司报关出口及境外子公司销售收入。近年来公司加大开拓海外业务，获得国际车企、国内车企客户全球化车型配套项目以及其他业务逐年增多。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>