

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

珠海博杰电子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（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	博杰股份 2025 年度业绩说明会，面向全体投资者
时间	2026 年 4 月 17 日 15: 00-17: 00
地点	深圳证券交易所“互动易平台”（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目
上市公司接待人员	董事长 王兆春、独立董事 黄宝山、财务总监 张彩虹、董事会秘书 黄璨
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、您好！公司和管理层共持有鼎泰芯源接近 25%的股权，后续公司有没有规划继续增持鼎泰芯源的相关股权？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。截至目前，公司直接持有鼎泰芯源 10.281%股权，王兆春先生直接持有鼎泰芯源 7.2026%股权，付林先生直接持有鼎泰芯源 7.2026%股权，公司、王兆春先生及付林先生合计持有鼎泰芯源的股权比例为 24.6862%。公司在战略层面持续关注其业务发展，在管理经营上适时提供协助。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>2、您好！目前公司 N 客户的检测测试设备二季度开始是否放量供应，谢谢？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。公司相关业务开展和产品交付正常推进中。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>3、您好！公司除检测设备外，新业务的订单是否有所进展，谢谢？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。公司相关业务按公司经营战略规划持续推进中。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>4、您好！公司从去年开始谋划从设备公司向液冷配件公司转型，请问目前公</p>

	<p>司在液冷配件业务上的规划以及最新进展，能否跟投资者做个简单的反馈，谢谢。</p> <p>答：您好，感谢您的关注。2025年年底公司含液冷模组的测试设备已实现小批量发货。公司充分沉淀了对客户需求的理解，期待把握新兴领域的市场机遇，积极拓展自身技术与产能边界，通过整合供应链资源，稳步推进向零部件供应商的战略转型。未来业务开展尚存在不确定性风险，提请投资者理性投资。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>5、您好，年报提及2026年公司预期AI服务器测试业务‘预期乐观’，能否对这一‘乐观’做进一步量化指引？当前在手订单的执行进度是否符合预期？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。目前公司在大数据和AI算力领域已实现全球及国内知名客户的全覆盖，2025年度大数据及AI算力领域业务保持增长态势，其中在北美云服务供应商中保持增长。未来北美云厂商对AI基础设施的投资的持续加大和高增长资本支出预期，亦提供了行业增量支撑。未来业务开展尚存在不确定性风险，提请投资者理性投资。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>6、您好，根据前期机构调研记录，公司预计2026年N客户设备需求量在‘小四位数’级别，2025年底已完成小批量交付，计划于今年上半年完成批量交付。请问截至目前，批量交付是否已按计划如期启动？上半年预计能完成的比例大致是多少？‘小四位数’是小批量+批量合计的全年预期，还是仅指批量部分？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。公司与N客户的业务合作正常推进中，具体出货情况由双方具体交付计划决定。祝您投资顺利，谢谢！</p> <p>7、您好，近期，谷歌已将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调至600万颗，新一代TPUv7功耗高达980W，要求100%采用液冷散热。公司作为谷歌服务器测试设备的多年供应商，请问目前公司给谷歌供应的测试设备中，含液冷方案的设备占比大致是多少？谷歌TPU全面转向液冷，预计将为公司的液冷测试设备带来多大的增量需求？公司是否有针对谷歌TPU新产品的送样或验证？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。公司为客户提供多代服务器测试设备方案，公司会积极跟进匹配大客户的技术迭代带来的市场需求。祝您投资顺利，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>本次交流活动不涉及应披露重大信息。</p>

活动过程中所使用
演示文稿、提供的
文档等附件（如有，
可作附件）

无