

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

广东鼎泰高科技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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2026年4月16日-2026年4月20日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：王俊锋 董事会秘书、副总经理：周文英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答交流</p> <p>1、请简单介绍下公司2025年度的整体经营情况、四大产品线的营收分布及公司一季度的经营情况。</p> <p>2025年度，公司整体实现营业收入21.44亿元，同比增长35.70%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增长91.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</p>

4.09 亿元，同比增长 102.53%。

其中精密刀具实现营业收入 17.40 亿元，同比增长 46.08%，占营业收入比重 81.17%；研磨抛光材料实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 27.61%；功能性膜材料实现营业收入约 7,368.55 万元，同比下降 52.51%；智能数控装备营业收入 7,678.92 万元，同比增长 39.89%。

2026 年一季度，公司实现营业收入 8.14 亿元，同比增长 92.33%；归属于上市公司股东的净利润为 2.61 亿元，同比增长 259.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.55 亿元，同比增长 284.74%。

2、钨价持续上涨，公司与客户的价格协商方面进展如何？

钨作为公司产品的主要原材料，其价格上涨确实给成本端带来一定压力。为此，公司积极与下游客户开展价格协商，并已根据市场行情、产品成本变化及供需关系等因素，对部分产品价格进行了合理调整。目前整体协商进展平稳有序。公司将持续关注原材料价格波动情况，灵活运用定价机制、库存管理及技术降本等多种方式，努力缓解成本上涨带来的影响，以保持经营的稳健性。

3、公司钻针的月产能目前是多少？后续的扩产节奏是怎么规划的？是否会再加速扩产？

截至一季度末，公司钻针的月产能已达 1.3 亿支。在自制设备方面，公司通过持续优化与升级，已将原有自制设备的钻针等效产能从每月 500 万支提升至每月 1000 万支。后续公司将

根据下游市场需求及订单情况，稳步推进新增产能的释放。若下游需求持续旺盛，公司不排除适时加速扩产计划，以更灵活地响应市场变化和客户需求。

4、泰国生产基地的月产能目前是多少？未来的扩产节奏是怎样的？预计什么时候能完成 1500 万支的产能达产？

截至目前，公司泰国生产基地的月产能已达到 600 万支。未来公司将根据泰国当地客户的实际投产节奏及市场需求，稳步推进产能建设，逐步提升月产能。预计至 2026 年末，泰国生产基地可实现 1500 万支的产能达产目标。公司将持续关注市场动态，灵活调整扩产节奏，以更好地满足区域客户的增量需求。

5、公司目前订单情况如何？0.2 及以下钻针的占比和涂层钻针的占比情况？未来占比是否会继续提升？

公司目前订单充足。2025 年度，直径 0.20mm 及以下的微钻销量占比为 29.65%，涂层钻针销量占比为 39.40%。未来，公司将持续推进产品结构优化，不断提升高端钻针产品的销售占比，进一步增强市场竞争力。

6、收购德国 MPK 后的整合情况，目前营收利润贡献如何？

公司收购德国 MPK 后，围绕技术、市场及供应链等方面稳步推进整合工作，目前整体协同效应正逐步显现。MPK 作为公司在欧洲的重要业务平台，运营情况符合预期。随着整合深入及市场拓展持续推进，2026 年有望实现盈利。公司将继续深化整合，提升资源协同效率，推动海外业务的稳健发展。

7、公司研磨抛光材料的增长驱动力是什么？未来是否具备持续增长能力？

公司研磨抛光材料的增长主要受益于 PCB 产品的结构性变化，以及公司在光模块、铜箔等新兴领域的新产品市场占有率的稳步提升。随着下游应用领域不断拓展，公司产品矩阵持续丰富，研磨抛光材料的整体需求保持良好增长态势。展望未来，凭借持续的技术创新、客户拓展及国产替代进程的深入推进，公司研磨抛光材料业务有望实现持续稳健增长。

8、公司数控刀具及功能性膜材料的经营情况如何，预计何时可以扭亏为盈？

公司数控刀具业务通过优化产品结构，重点发展丝锥、钻头等高附加值产品，一季度已成功实现扭亏为盈。功能性膜材料方面，公司正全面推进供应链优化与核心技术攻关：一方面加快核心原材料的自研自产和国产化替代，增强上游供应掌控能力；另一方面持续推进设备智能化改造与工艺优化，提升产能利用率。随着上述措施落地，公司膜材料业务的产能瓶颈逐步缓解，订单交付能力稳步增强。未来，伴随原材料自给率提升、产能利用率爬坡及车载光控膜等高端产品在更多车型上的渗透放量，该业务有望逐步实现扭亏为盈。

9、请介绍下公司拟投资 50 亿建设“智能制造总部基地项目”的投资计划。

公司拟在东莞市厚街镇 TOD 片区内投资建设“鼎泰高科智能制造总部基地项目”（以下简称“项目”），项目投资总额

	<p>50 亿元人民币。项目预计分三期建设，第一期投资约 20 亿元人民币；第二期投资约 20 亿元人民币；第三期投资约 10 亿元人民币。投资项目主要包括微型钻针、高端工业刀具、高性能膜材料等产品的研发及生产。项目实施后将有效破解现有产能瓶颈，大幅提升高端核心产品供给能力，巩固公司 PCB 刀具主业地位；同时拓展高性能膜材料新业务，形成新的业务增长极，以进一步强化公司技术壁垒与全球市场竞争力，为公司长远可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>10、公司目前在 H 股的上市进度如何？</p> <p>公司已于 2025 年 12 月 1 日向香港联交所主板递交了 H 股发行上市申请，并刊发了申请资料。目前，公司 H 股上市进程正处于中国证监会的备案审核及香港联交所和香港证监会的审核阶段。公司正积极配合监管机构推进相关工作，后续将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。具体上市进度请以公司发布的公告及官方信息为准。</p> <p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
附件清单(如有)	投资者交流活动参会名单
风险提示	以上内容如涉及对公司业绩展望、发展规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 4 月 20 日

附件

投资者交流活动参会名单

华创证券	中信证券	财通基金	长江证券资管
深圳市金之灏基金	东方证券资管	上海银叶投资	富安达基金
南方基金	建信基金	兴银理财	德邦基金
上海复胜资管	申万菱信基金	上海古曲私募基金	江海证券自营
华安基金	创金合信	鹏华基金	正大机电
天风证券自营	华龙证券	金鹰基金	中欧瑞博投资
智诚海威资管	世纪证券	花旗银行	泉果基金
甬兴证券	国联安基金	泰康资管	阳光资管
广州筠道私募	第一创业证券	信达澳亚基金	杭银理财
中国人保资管	兴业基金	永赢基金	禾永投资
西部利得基金	凯丰投资	上海世诚投资	光大证券
诺安基金	国泰基金	统一证券	富敦投资
新华基金	太平洋保险资管	国任财产保险	中信建投证券
广东谢诺辰阳私募	国华兴益保险资管	中信保诚基金	建信养老金
全天候私募证券基金	孝庸私募基金	摩根士丹利基金	五地投资
永安国富资管	中银国际证券	福建豪山资管	北京太和东方投资
深圳市远望角投资	上海慎知资管	北京诚盛投资	招商证券资管
江海证券	浙商证券	景顺长城基金	富国基金
新华资管	财通证券	中国人寿资管	Brilliance
上海涌津投资	丹羿投资	上海长见投资	深圳市河床资管
汇添富基金	中粮信托	Point 72	恒越基金

朱雀基金	上海不动山投资	财信证券	华夏东方养老资管
深圳东方港湾投资	艾希资本	嘉实基金	东莞证券
中广云投资	博道基金	兴证全球基金	长城基金
上海健顺投资	华泰保兴基金	上海胤胜资管	上海勤辰私募基金
恒德投资	泰德圣投资	国金基金	上海聚鸣投资
英大基金	美银证券	上海瞰道资管	上海景林资管
华泰自营	上海睿亿投资	凯基证券	国投证券
方正证券	开源证券	招商基金	锐方（上海）私募基金
广发证券	山西证券	ApeironCapital	天治基金
申万宏源证券	泓德基金	财通证券资管	北京泽铭投资
彼得明奇私募基金	光大保德信基金	信达证券	平安基金
博时基金	东方基金	交银施罗德基金	建信保险资产
汇丰晋信基金	汇安基金	华能贵诚信托	国寿安保基金
长江资管	友邦资产	英大证券	湘财基金
同泰基金	天风证券	太平洋资管	上海保银投资
人保资管	铭基博远私募基金	路博迈基金	开源证券（自营）
安信证券资管	国开证券	霸菱资管	玄卜投资
深圳佳岳投资	上海鑫垣私募基金	上海利位私募基金	上海海宸投资
润晖投资	合远基金	浩成资产	杭州红骅投资
福州开发区三鑫资产	华西基金	泓澄投资	天弘基金
平安理财	河清资本	深圳望正资管	RAYS Capital Partners Limited
宏利基金	上海恒穗资管	宝盈基金	远信投资

Stoneylake Asset	中银基金	煜德投资	运舟私募
农银汇理基金	华商基金	银华基金	大家资产
Aspex Management	BLACKROCK	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	HAITONG ASSET MANAGEMENT
Matthews International Capital Management	Mitsubishi UFJ Asset Management	PANVIEW CAPITAL	Schonfeld Strategic Advisors
XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT	Shikhara Investments	Hel Ved Capital Management Limited	BOCI-PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT
Oasis Management	国泰投信	富邦投信	元大投信
矩阵投资	野村投信	群益投信	obs
恒世资本	玉山投信	复华投信	统一投信
乐林投资	全球人寿	深圳创华投资	东方阿尔法基金
深圳稳见资产	泰康资产	厦门国际银行珠海 分行	必达控股
路演时代科技	银河证券	民生加银基金	华鑫证券
熙宁投资	东莞利昇投资	方瑞资本	长城证券
布谷资本	鹏扬基金	瑞园私募基金	西部证券
中信证券资管	博普资产	前海人寿	信诚基金
铂悦投资	财富牛奔投资	诺德基金	民沅资本
红土创新管理	深圳正圆投资	深圳市前海海运通 资管	麦格里资本
UG Fund	中安汇富私募证券 基金	景从资管	固禾私募证券基金
长江养老保险	华方私募基金	上海拾贝能信私募 基金	上海晟盟资管

新同方私募证券基金	上海卓恒私募基金	武汉美阳投资	新疆前海联合基金
上海九祥资管	东方航空产业投资	群益证券投资信托	湖南唐臣投资
贝莱德机构信托	希望金汇投资	中信里昂证券	中信兴业投资
深圳市德远投资	彝川资本	富达基金（香港）	上海清淙投资
上海常春藤私募基金	大家资管	惠升基金	红杉中国投资
上海重阳战略投资	上海兆魏投资	广州银鲨私募证券投资基金	上海名禹资管
上海冲积资管	北京源峰私募基金	银河基金	北京东方睿石投资
上海运舟私募基金	上海乘是资管	海南钰和私募基金	上海乾惕投资
西藏源乐晟资管	北京志开投资	奇点资管	太平资管
中庸资本	华富基金	大成基金	华夏基金
北京宏道投资	首创证券	华宝基金	青榕资管
中欧基金	国泰证券投资信托	友邦人寿保险	平安资管
黄河财产保险	青骊投资	国泰君安证券资管	禾其投资
中再资管	上海偕沣资管	招银理财	工银瑞信基金
方正证券资管	长盛基金	上海汉泽私募基金	上银基金
工银安盛资管	中信期货	宁银理财	中金公司
广东天辰元信私募基金	东吴基金	国联基金	深圳泰鼎私募证券基金
上海旭犇投资	上海磐厚投资	深圳旦恩先锋投资	东吴证券