

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
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 04 月 22 日（星期三）15：00 至 17：00	
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动	
上市公司接待人员姓名	董事长：朱坤华先生 董事、总经理：温巧夫先生 董事、副总经理、董事会秘书：黄刚先生 董事、副总经理、财务负责人：陈忠琪先生 独立董事：陈荣盛先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动问答：</p> <p>1、作为硕贝德的中小投资者，请问 1. 硕贝德的 6G 太赫兹业务是否落地应用，主要应用在哪些头部客户？ 2. 请问硕贝德的 ai 眼镜业务主要为哪几家头部客户供货？供货标的单价多少？ 3. 请问硕贝德毫米波雷达业务如何？主要供应哪些头部车企？采购单价多少？ 4. 请问硕贝德的向英伟达送样的液冷业务相关的 GB300 认证进展如何？最迟什么时候可以得到验证通过并批量供货？</p> <p>答：您好！太赫兹用于运动识别（如手势、活体检测等）有项目在推进。AR/AI 眼镜有和国际国内头部客户合作。4D 毫米波雷达的波导天线去年独供</p>	

国内头部客户。300 冷板目前没有进展更新。谢谢！

2、1.请介绍一下公司与 META 合作的具体情况，据悉 Meta 今年提高了 Ai 眼镜出货量至 2000 万副，必要时可能到 3000 万副，公司一直跟 Meta 有合作，今年这一块会给公司带来多少增量营收？2.公司和中国星网一直有合作，据悉中国星网公司今年将大量采购低轨卫星地面基站天线，请问公司的份额预计有多少？今年这一块会给公司带来多少增量营收？3.公司一季度在部分项目量产前夕投入了大量资金，请问这一块业务今年会开始量产么？预计给公司带来多少增量营收？4.公司光模块液冷项目目前进展到哪一步？今年会启动量产么？公司份额是多少？5.4D 毫米波雷达天线已经超过 150 个项目定点，今年这一块业务还会继续保持高增长么？预计营收会达到多少？6.在前面的机构调研中，公司预计今年净利润将会超过一个亿，请问今年这个目标是否能够完成？预计二季度净利润会达到多少？7.公司液冷板一直在送样测试，超过一年时间了，请问什么时候能够有结果？今年是否会启动量产？

答：您好！公司自 2019 年和客户开展天线产品的合作，去年开始 AR/AI 眼镜急速放量，今年国内品牌亦如雨后春笋。除了传统的天线产品外，公司也在积极拓展智能穿戴的新材料新工艺的精密结构件/外观件，部分国内客户已量产交付。谢谢！

3、服务器液冷送样进展怎么样了，扩产是否跟此有关，市场份额预计占比多少，公司在商业航天方面的营收怎么样

答：您好！300 冷板没有进展更新；200 冷板及 UQD 已小批量试产。卫通天线产品已有量产出货。谢谢！

4、公司在 6G 方面有啥实质性进展或者应用？

答：您好！6G 相对于 5G 除通信带宽、时延等性能有倍幅提升外，部分重要的增量变化是卫星通信。公司的卫通天线产品已有量产出货，卫通终端产品亦有规划推进。谢谢！

5、GB300 认证到了哪一步？主要问题在哪里？26 年一季度报告说备货准备影响利润，那主要为哪些业务备货？

答：您好！300 没有进展更新。谢谢！

6、液冷测试结果到底如何？

答：您好！300 产品没有进展更新；200 冷板及 UQD 已小批量试产；光模块液冷在推动终端客户审核；busbar 液冷管部分客户已完成审核。谢谢！

7、营业总收入有 27.7 亿，但净利润却只有 0.65 亿元，怎么一回事？

答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年营收及利润同比显著提升，公司会加大新业务开拓和内部经营改善，持续提升公司业绩，感谢您的关注。

8、26 年一季度净利润下降的主要原因有哪些？其中部分项目量产前投入影响多少？

答：您好！主要受汇率波动、原材料价格上涨，以及部分项目量产前投入等因素影响。谢谢！

9、送台湾企业的液冷测试设备进展怎么样？

答：您好！公司没有液冷测试设备送样。谢谢！

10、GB300 测试通过了吗？

答：您好！300 产品没有进展更新。谢谢！

11、一季度中提到部分项目量产前投入，部分项目指什么项目？

答：您好！主要包括散热、卫通等相关项目。谢谢！

12、公司公告，给台湾客户送样的部分服务器液冷板产品目前正在测试中。请问测试时间有无明确？

答：您好！300 产品没有进展更新；200 冷板及 UQD 已小批量试产。谢谢！

13、GB300 开始出货了吗？

答：您好！300 产品没有进展更新。谢谢！

14、公司 1.6t 光模块液冷主要是通过泰科供应么，份额多少？

答：您好！主流的连接器厂商都是公司的（潜在）大客户，公司将积极推进。谢谢！

15、请问 Q1 营收金额多少？另外，预告中提到的新项目列支，具体是哪个新项目？方便展开说明吗？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司营业收入持续增长，敬请关注相关公告。

16、2026 年预计营收多少？业绩爆发点是哪些？

答：您好！目前展望，公司预计将保持较好的增长态势。谢谢！

17、一季度营收大概增长多少？全年营收目标是否乐观？

答：您好，一季度公司营业收入持续增长；目前展望，全年公司将保持较好的增长态势。谢谢！

18、泰科液冷母线业务进展如何，也是配套 GB300 出么？

答：您好！公司将充分发挥在散热领域的深厚积累，积极推进相关项目落地。谢谢！

19、公司今年的业绩预期如何？

答：您好！目前展望，公司将保持较好的增长态势。谢谢！

20、公司在光模块液冷和液冷母线这块竞争格局如何，代工费会随着客户终端产品降价而降低么？

答：您好！目前看竞争格局相对较好。谢谢！

21、截止4月21日，公司股东人数多少？

答：您好，截至2026年4月20日，公司股东人数为51,518名。感谢您的关注！

22、公司的市值管理规划，有实施方案吗？

答：您好，公司重视持续发展和股东利益，将进一步深耕主业、强化管理，持续推进产品技术创新和市场开拓，不断提高公司盈利水平。谢谢！

23、公司对卫通天线在手机端应用的前景看法是什么？作为销售，有争取放量的举措吗？

答：您好！公司看好卫星通信相关产业前景，将积极推进项目做大做强。谢谢！

24、请问公司的各个版块业务及所占比重的情况？

答：尊敬的投资者您好，详情请查看公司已披露的2025年年度报告，感谢您的关注。

25、广东近些年很多制造业都出海东南亚建厂，请问公司有无出海建厂规划。

答：您好，公司已在越南建立相关生产基地。谢谢！

26、gb200系列的业务对Q1业绩增长是否有较大影响？业绩增长的拐点是否是液冷业务的爆发？

答：您好！200冷板及UQD已小批量试产。谢谢！

27、公司在6G应用方面的优势有哪些，落地后产值有望达到多少，目前相关产品市场份额多少？

答：您好！公司的卫通天线产品已有量产出货，卫通终端产品亦有规划推进。谢谢！

	<p>28、如何看待液冷行业后续发展？ 答：您好！大势所趋，积极看好。谢谢！</p> <p>29、正在环评的扩建工厂，什么时候完工？ 答：您好，公司正在积极推进相关事项。谢谢！</p> <p>30、4月9日公布信息：财联社4月9日电，硕贝德在互动平台表示，公司给中国台湾客户送样的部分服务器液冷板产品，目前正在测试中。怎么今天又在否认这个信息？ 答：您好，公司有给台湾客户送样服务器液冷板，未送样液冷测试设备。谢谢！</p> <p>31、公司提升净利率的举措，请列举。 答：尊敬的投资者，您好，公司不断加大新业务开拓力度，AI眼镜、服务器光模块等液冷项目稳步推进，卫通天线实现批量出货，公司销售额预计保持较好增长，提升净利率，感谢您的关注。</p> <p>32、您好，公司的液冷技术在国内属于优势领先吗，和英维克，飞龙等相比较是否有优势？ 答:您好！公司散热业务平台为2019年收购的东莞市合众导热科技有限公司，其创始团队为在富士康从事散热产品技术工艺工程等十多年的资深人士，后陆续有来自AVC、讯强等业内同行的研发技术人员加盟。谢谢！</p> <p>33、一季度预告时说量产前期投入导致利润减少，具体是指什么？ 答：您好！主要包括散热、卫通等相关项目。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2026年4月22日