

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：2026-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	东吴证券 黄细里、孙仁昊、方一字 国信证券 杨钊 中信证券 陆天宇 华泰证券 张硕 阳光资产管理公司 李曦辰 博时基金管理有限公司 冯圣阳 东证国际资管 Kathy顾 中融基金 焦阳 广东恒健投资控股有限公司 潘云姗 益和源投资 魏炜 广东睿璞投资管理有限公司 林华震 创金合信基金 李晗、张小郭、梁雪 北京橡果资产管理有限公司 魏鑫 中银资管 朱文韬 沅沛投资 孙思维 长城基金 陈良栋、韩林 格林基金 刘冬 平安基金 李化松 中银基金管理有限公司 阎安琪 Morgan Stanley Shelley Wang、Peggy Wang UBS 闵皓、王佳怡 长盛基金 张君平 天风资管 邱天 中金资管 梁振霆 上海重阳投资管理股份有限公司 陈心 汇丰晋信基金管理有限公司 胡连明 世纪证券 顾少华 浦银安盛基金管理股份有限公司 李邓希

	<p>华泰自营 张端锋 中国人民健康保险股份有限公司 利铮 Optimas 杨崢 万和自营 许俊武 杭州泽泉投资 马海华 深圳鑫然投资管理有限公司 杨乙鹤 开源证券 赵旭杨 国海证券 陈飞宇 华西证券 陈乐音 野村证券 Xinke Yu、Joel Ying 西部证券 庄恬心 银河证券 秦智坤 德意志银行 谢国良 中邮人寿 孟东晖</p>
时间	2026年4月27日；2026年4月28日
地点	广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书 李翠翠 财务负责人 彭子彬 证券事务代表 陈静霞 证券事务专员 邱晓彤</p>
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司2026年第一季度经营情况介绍及未来展望</p> <p>1、经营情况介绍</p> <p>2026年第一季度，公司实现营业收入30.96亿元，同比增长24.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长6.61%，利润与收入不同步增长主要受精密压铸业务子公司华阳精机影响，其营业收入同比增长20.60%，但净利润基本持平，除价格竞争因素包括客户年降外，其他主要因素包括欧元结算汇兑损失增加、铝合金原材料涨价。华阳精机已与大部分客户建立原材料价格联动机制，相关涨价部分将在二季度及后续逐步获得客户补偿；同时积极推进降本增效举措，目前已初见成效，预计经营业绩自二季度起有明显改善。</p>

2、未来展望

公司汽车电子及精密压铸业务产品竞争力持续提升,根据第三方统计数据,HUD、车载无线充电产品市占率连续多年国内第一、国际领先,2026年1-2月液晶仪表、中控屏市占率分别位居国内第一、第二;精密压铸业务在光通讯模块、AI连接器、镁合金等领域规模持续提升,综合竞争力位居行业前列。公司汽车电子业务主力公司华阳通用及华阳多媒体2026年计划量产新项目数量与项目全生命周期金额同比大幅增长,精密压铸进入产能释放高峰,预计公司2026年营业收入仍将保持较好增长;盈利层面,随着降本增效措施持续落地见效及产能爬坡逐步完成,公司整体盈利能力将持续改善。同时,公司积极布局第二增长曲线,AI及机器人相关业务不断取得突破,将为公司长期发展注入新动力。

二、问答交流

1、公司在AI座舱、AI BOX等新产品的布局?

答:公司在AI座舱领域已构建起覆盖多种芯片方案的域控、多类智能显示及数字声学等智能化产品的整体解决方案。公司基于英特尔酷睿Ultra处理器在行业内率先推出AI BOX产品并获得国内知名车企平台型定点项目,计划今年年中量产。近日公司全资子公司华阳通用携手英特尔在北京车展签署战略合作协议,双方将围绕车内智能与具身智能领域深化合作,聚焦AI算力与场景的深度融合,持续推进AI BOX产品迭代升级及联合研发机器人“大小脑”控制器等新产品。

2、公司HUD产品2026年第一季度出货情况及未来展望?

答:公司HUD量产规模持续提升,市场地位保持行业领先,2026年一季度公司HUD产品出货量同比翻倍增长,小米、比亚迪、小鹏、赛力斯、长安、奇瑞等客户增长明显。今年以来新获赛力斯、小鹏、吉利、长城、长安、奇瑞、北汽、斯柯达、上汽大众、一汽丰田等客户定点项目,其中PHUD产品在实现全球首家量产后再获多个车企客户定点项目。随着公司HUD搭载众多车型持续热

	<p>销，以及更多新项目进入量产阶段，预计公司HUD产品将继续保持高增长态势。</p> <p>3、公司镁合金、锌合金等高附加值业务进展及展望？</p> <p>答：公司镁合金业务2026年第一季度营业收入及新项目订单金额同比大幅增长，苏州生产基地新产能预计今年年中投产，长兴生产基地新增产能规划也在稳步推进中。锌合金业务方面，应用于AI领域的光模块及AI连接器产品2026年第一季度营业收入同比大幅增长，惠州东兴基地及泰国生产基地新产能均计划于2026年陆续投产。此外，公司在AI服务器散热系统、机器人核心零部件等领域已取得项目定点，正加快相关业务拓展，稳步推进第二增长曲线建设。</p> <p>4、公司汽车电子海外业务的开拓及生产基地布局进展？</p> <p>答：公司积极推进汽车电子业务全球化开拓，HUD、屏显示、域控、数字声学等产品获得国际车企客户项目增多，目前包括STELLANTIS集团、斯柯达、上汽大众、一汽大众、大众安徽、上汽通用、北美福特、长安福特、长安马自达、东风日产、北京现代、悦达起亚、一汽丰田等客户。随着新项目陆续量产，来自国际车企客户的营收规模持续提升，成为公司重要增量来源。公司泰国生产基地建设有序推进中，预计2026年第四季度投产，为海外业务持续拓展提供有力支撑。</p> <p>5、公司2026年一季度信用减值冲回的原因？</p> <p>答：公司执行稳健的应收账款信用减值政策，应收账款根据账龄按固定比率计提信用减值准备。公司应收账款余额与汽车行业季节波动性密切相关，2026年第一季度末随着客户回款应收账款余额减少，信用减值损失冲回。</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</p>	<p>无</p>

<p>用的演示文稿、提供的文档等附件 (如有,可作为附件)</p>	
---------------------------------------	--