

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-023

# 南通海星电子股份有限公司

## 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00，在上海证券报·中国证券网路演中心 <https://roadshow.cnstock.com/> 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，现就有关情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

2026 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券报·中国证券网路演中心召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长周小兵先生、独立董事徐光华先生、董事会秘书兼财务总监苏美丽女士出席了本次说明会，与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的主要问题进行了回复。

### 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

1、公司审议了小额快速融资的相关议案，请问公司要进行融资吗？

答：感谢您的提问！公司依据自身发展战略，结合市场状况，规划统筹资金安排，采用多种方式开展合理、必要融资。

2、公司 2025 年及 2026 年一季度同比业绩均有增长，请问主要原因？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。具体增长原因详见公司披露的 2025 年年报及 2026 年一季报的相关内容。

3、董秘您好，请问贵公司目前在市场上市占率多少？接下来会怎样开拓市场空间？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。根据中国电子元器件行业协会的

最新统计，海星股份市占率全球第一，公司会积极主动抓住行业发展机会，持续深耕主业，开拓增量市场，提升市占率。

4、请问领导，如何看待 800VDC 高压架构对电极箔的增量需求？AI 用电极箔相比传统消费电子/工业用箔，核心技术难点在哪？价值量有增量的提升？

答：感谢您的提问！综合多个第三方观点，800V DC 高压架构会增加铝电解电容器的用量，进而带来 AI 领域用电极箔的需求增长。对比传统领域，AI 领域用电极箔需同时具备极高容量、高稳定性、耐高温等特性，供应能力尚处于产能爬坡阶段。

5、领导你好，请问公司下一步有进一步的扩产规划吗

答：感谢您的提问！公司有持续提升高档次产品交付能力的扩产规划，以满足 AI、车载、新能源等新兴领域需求。

6、请问领导，公司对 AI 服务器/数据中心用电极箔的中长期战略定位是什么？未来 AI 相关业务在公司营业收入与利润中的目标占比大概会在多少？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。公司已切入 AI 服务器/数据中心用铝电解电容器市场，公司会积极研判未来市场发展方向和发展空间，在产品水平、产能规模等方面最大限度地满足下游市场需求。

7、请问公司对于 26 年行业的看法和公司业绩的预期是什么样的？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。对行业未来的发展方向，请参见公司年报中关于公司未来发展的讨论与分析章节的相关内容；公司会积极抓住行业发展机会，持续优化产品结构、加大产品技术研发，快速提升新兴市场份，努力创造更优秀业绩。

8、领导您好，请问您对电极箔未来市场前景是怎么看的，未来电极箔需求主要在哪些领域还可以进一步提升？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。随着 AI 服务器、新能源、车载电子等产业的快速发展，铝电解电容器在新兴产业中的用量持续增加，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。

### 三、其他说明

关于公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的详细情况，详见上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年5月1日