

华勤技术股份有限公司 关于 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。

为便于广大投资者更全面深入的了解华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）通过视频直播、网络互动和现场互动方式召开了公司 2026 年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露了《华勤技术股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-040）。2026年5月7日（星期四）15:00-16:30，公司董事长、总经理邱文生先生，董事、财务负责人奚平华女士，董事会秘书李玉桃女士，独立董事胡赛雄先生及相关工作人员出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题1：2026年一季度，公司实现了不错的增长，可否拆分各业务板块的增长情况？一季度利润中是否包含了兆易等港股基石投资的收益，具体有多少金额？一季度汇兑损益对公司有多大的影响？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 2026年一季度，公司收入总体增长16%，几大业务板块都实现了不错的同比增长，其中移动终端业务（含手机、平板、穿戴）同比增长超过25%。AIOT业务同比增长超过50%。笔电业务同比增长超过30%，数据中心业务由于去年上半年AI服务器NV的H20平台爆发增长下收入基数较高，今年Q1同比略有降低；但今年数据中心业务收入在逐季度快速增长，尤其下半年将迎来高速增长。创新业务一季度收入实现了翻倍以上增长。

2) 在收入增长的同时，一季度总体毛利率为8.5%，实现了逐季度的提升。一季度实现归母净利润10.6亿，增长26%。

3) 净利润中含投资收益1个多亿，主要也包含了产业链公司的港股基石项目投资：如兆易、豪威、澜起等。一季度归母扣非净利润8.2亿，增长率8.1%。

4) 公司业务中海外收入占比50%多一些、海外采购份额占比接近50%，海外币种结算均以美金为主，总体业务在海内外占比上做到了自然对冲，美元净敞口相对较小。公司26年一季度汇兑损益金额上，收益和损失基本打平。

5) 公司也主动采取多种手段管理汇兑损益：业务前端锁定汇率减少波动、集团外币资金集中管理、通过金融衍生工具对冲汇率风险等。

问题2：公司一季度归母净利与扣非净利增速差异较大，请问非经常性损益具体构成是什么、是否具备持续性，后续有哪些举措提升主业盈利质量？

回复：您好，感谢您的关注。

公司一季度归母净利润与扣非净利润之间有小幅差异，主要系公司主业的经营利润之外，还有部分投资等其他收益。结合全年情况来看，公司2026年收入及净利润将保持持续和稳健的增长，预计收入端将保持同比15%以上的增长，利润端同比增速将略高于收入端增长。

问题3：今年公司受到消费电子市场行情影响，2026半年度及全年业绩展望有更新吗？明年及中长期怎么看？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 公司二季度业绩仍将保持稳健的增长，下半年整体增速会更高。全年在收入端将保持15%以上的增长，利润的增长预计会更高一些。

2) 即使受到消费电子市场行情、以及数据业务国产GPU平台切换周期的影响，公司目前构建的3+N+3的稳健的多元化产品队列，核心增长逻辑有三大因素叠加：一是手机、PC是消费电子ODM业务稳健的基本盘，虽受到存储压力，但是IoT业务有超过30%的增长，能起到对冲后，手机的1+N产品组合仍然会有增长；PC随着市场份额的增加，全年收入预计超过30%增长；

二是数据中心和超节点提供了高增长的弹性空间；

三是汽车电子、机器人是远期增长期权，是公司的第二增长曲线。

3) 明年，随着市场行情和供应链端的风险收敛，加上公司今年全年挖潜增效的成果，公司明年的收入和利润增长，将会更有支撑。

4) 中长期看：公司将保持稳健的增速，基于3+N+3的业务布局，手机的1+N产品组合将在未来2-3年最先突破1000亿，笔电的1+N产品组合在未来3-4年会突破1000亿，数据中心业务也会在未来3年甚至更快的时间突破1000亿，公司整体预计在2028年-2029年实现3000亿的收入目标。

问题4：2026年Q1数据中心业务收入产品和客户的构成？2026年数据业务如何展望，哪些客户进展较大？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 公司数据业务自去年下半年切换国产GPU开始，环比每个季度都在增长；2026年Q1收入规模不到100亿，同比略有下降，Q2收入规模上会进一步增长；下半年随着超节点的出货，以及全栈式产品出货增长，数据业务将实现高速增长，预计全年增速在30%-50%。

2) 客户方面，26年在前两大CSP客户采购份额继续保持数一数二，持续带来增长；在另一家CSP客户快速提升份额，带来100亿增量。同时，公司在行业客户市场，在2025年构建了重量级产品、行销团队加速布局，成立了自己的品牌，预计行业客户也会保持快速增长，收入超100亿规模。

3) 产品方面，今年超节点产品将量产交付，预计全年收入可达100亿以上。另外，交换机26年还将保持翻倍增长。

26年数据业务继续坚持CSP和行业客户双轮驱动，实现超节点规模领先，国产GPU适配领先，加速标品和IDC拓展，实现规模、技术和效率领先。

4) 针对上下游关键零部件，例如光通信、液冷等，也与相关供应商建立了战略合作关系，同时积极与客户及供应商推动相关行业标准的建立；在各类关键技术上，公司紧跟行业发展趋势，持续投入前瞻预研，保证在技术端卡位。

5) 中长期来看，基于国内算力需求的蓬勃发展，CSP客户资本开支将快速增长，以及上游供应链端的加速成熟，预计行业规模在未来几年将快速增长。公司数据业务目标是在各大CSP客户都数一数二，同时在行业跟渠道市场也将加速拓展。目标成为国内数据中心行业的头部供应厂商，领先的AI行业解决方案提供商。

问题5：公司超节点产品的发货节奏及规模？超节点产品在国内的市场空间有多大，华勤具备哪些差异化的优势？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 超节点产品Q2开始实现小批量发货，接下来开始逐步起量，下半年批量发货，全年预计超过100亿收入，占据行业领先地位。

2) 超节点作为国内各大云厂商、智算中心重点投入的新一代AI基础设施，相较传统的GPU集群，超节点在通信时延、算力密度、成本和效率，机房空间利用和TCO总成本等方面具有优势，也具备更高的技术壁垒。在整机的系统架构设计、信号完整性、供电、散热、深度耦合上要求更高。

3) 公司在超节点方案商布局早，是行业内极少数同时拥有计算节点和网络节点设计能力的厂家，在整机架构设计、互联设计、供电设计，散热设计上能更好地解决客户的需求。公司具备的优势还包括：支持液冷为主到全液冷的散热方案落地；互联互通定位软件确保运维高效性；专用生产治具和上架流程，提升制造直通率和生产效率；大功率供电power shelf设计以及配套的超级电容应用等。

4) 公司在超节点项目上和客户进行了深度的合作开发、适配及测试，量产一代、研发一代、预研一代，通过在超节点产品上的技术优势，助力客户实现AI

算力基础设施的高效落地，同时力争实现更高的毛利空间。

问题6：创新业务增速很高，能否讲一下几块新业务全年的指引和规划展望？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 汽车电子业务25年在座舱、智驾、车身域和动力域产品上实现了产品布局 and 突破，全年收入超过10亿。26年一季度继续保持高速增长，全年预计实现收入翻倍增长，突破20亿，未来几年也将持续高速增长。未来公司仍将加大在汽车电子领域的研发投入，以捕捉更多的市场机会。智驾方面，除国产平台解决方案外，也布局了NV的高端智驾平台Thor；座舱方面，主要投入于高通旗舰座舱平台解决方案。同时，除稳健地拓展国内的主机厂的客户业务外，海外客户也有积极突破。

2) 公司于2025年正式布局的机器人战略业务，致力于成为3C制造领域全栈式机器人解决方案头部供应商。25年公司完成了数据采集机器人的开发和量产交付，26年进一步提升交付规模；自主研发的双足人形机器人已进行第二代开发；26年将在公司的制造场景中部署轮式机器人，未来实现机器人与员工混合作业；家用清洁机器人全年实现超200万台发货；服务于头部品牌客户的机器人制造服务已实现规模交付，并持续上量。

3) 软件业务：基于公司在软件技术积累及智能产品平台化布局，为消费电子、汽车电子、智慧工业等下游行业搭建全方位软件服务生态体系。25年已实现收入和利润的规模贡献，26年将继续快速扩大利润规模。

问题7：港股上市对于公司业务发展带来了哪些影响？未来有什么规划？

回复：您好，感谢您的关注。

1) 港股上市对公司带来了积极影响，一方面，搭建了A+H 双资本平台，拓宽了全球化多元化融资渠道，引入国际长线资金，优化股东结构，使公司资本结构更加稳健，助力公司价值的合理回归；

2) 同时能更好支撑研发投入、业务拓展、产能扩张与全球化布局，助力产业链协同与并购整合能力，提升公司的影响力与治理水平。

3) 后续公司将立足主业，持续优化产品结构、加大核心技术研发，稳步推进海内外市场拓展与产业布局，既巩固消费电子基本盘夯实盈利底座，也抓住AI算力数据中的高增长机遇快速提升市场份额，同时打开汽车电子、机器人等中长期成长空间；公司将借助港股国际化资本平台，灵活运用资本工具，提质增效、稳健经营，持续提升核心竞争力与盈利能力，为股东创造长期稳定价值。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证路演中心”平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）相应内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年5月8日