

证券代码：002897

证券简称：意华股份

温州意华接插件股份有限公司
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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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：_____
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 5 月 13 日 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：蔡胜才 独立董事：赵元元 董事会秘书、副总经理：吴陈冉 财务负责人：陈志 保荐代表人：王建文、谢锐楷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举办了 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，相关问题及回复情况如下：</p> <p style="text-align: center;">1、2026 年 Q1 净利同比-37.69、扣非-40.36，核心原因除汇兑损失 6000 万、存货跌价 1.2 亿外，还有哪些内部因素？剔除一次性因素后，主业真实增速与毛利率是多少？</p> <p>投资者您好，公司 2026 年一季度业绩同比下滑，主要是汇率变动产生汇兑损失所致，剔除上述因素后，公司毛利率保持在合理区间，具体请参阅公司已披露的《2026 年第一季度报告》，感谢关注。</p> <p style="text-align: center;">2、公司海外业务占比较高，尤其北美市场受贸易政策、关税影响较大。请问公司当前海外产能布局（如越南、墨西哥基地）的建设进度如何？针对潜在的贸易壁垒风险，公司有哪些应对预案？未来是否会进一步拓展欧洲、东南亚等新兴市场来分散风险？</p> <p>投资者您好，公司已在中东建立工厂，后续公司将密切关注相关</p>

政策的动态变化，秉持审慎原则，理性决策，稳健经营，感谢关注。

3、在当今百年难遇的 AI 基建狂潮之下，贵司刚好有相关业务，请问贵司有什么计划应对此次百年不遇的机会，壮大公司，为股东创造价值？

投资者您好，公司持续关注行业动态发展，做好主营产品经营，不断提升内在价值，保障公司稳健经营，切实维护全体股东长远利益，感谢关注。

4、各位领导，现在集团公司针对海外市场高速连接有没有布局？

投资者您好，公司在巩固原有客户合作的基础上，正在积极拓展新市场，新客户，感谢关注。

5、请问贵司高速连接器的下游主要客户有哪些？有没有腾讯、字节跳动、阿里巴巴这些大厂？

投资者您好，具体情况请参阅公司披露的定期报告，感谢关注。

6、您好！请问公司的两大主营业务光伏跟踪支架和通讯连接器，未来是否会有业务协同方面的布局或考虑。

投资者您好，公司聚焦主业，持续做好主营产品经营，后续如有相关计划，公司会按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，感谢关注。

7、近 2 年来，国内各连接器公司纷纷扩产，华丰科技更是定增 10 亿进行高速线模组的研发，请问贵司是否有类似更高速产品的扩产计划？主要在国内还是国外？

投资者您好，后续如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，感谢关注。

8、请问下领导，现在给昇腾供货情况怎样，咱们这边份额多少，下半年连接器出货趋势有指引吗？

投资者您好，基于商业保密和客户协议约定，相关信息不便披露，敬请谅解，感谢关注。

9、AI 高速连接器在手订单与交付接着如何？

投资者您好，目前公司高速连接器产品在手订单稳定，公司根据客户实际情况有序进行订单交付，感谢关注。

10、各位领导，公司是否直接或者间接服务英伟达或者特斯拉产业链？

投资者您好，公司暂未进入上述企业的供应链，感谢关注。

11、请问贵司主要用于连接器和光模块的液冷 Cage 产品，主要客户有哪些？是否是国内昇腾超节点服务器专供？

投资者您好，相关产品处于研发阶段，感谢关注。

12、各位领导，公司针对现在光伏支架的太空概念有没有进行技术投入或者是产品的替代？

投资者您好，公司光伏支架产品主要应用于全球大型地面光伏电站，感谢关注。

13、请问贵公司参与华为的项目中连接器在一套设备中使用的价值量是多少。目前所占华为高速连接器的份额是多大。

投资者您好，基于商业保密原则，公司不便对特定单一客户的合作情况进行披露，敬请理解，感谢关注。

14、贵司高速连接器目前的产能利用率在什么水平？是否满产？

投资者您好，公司当前连接器业务的产能利用率稳步提升，感谢关注。

15、请问贵司接下来是否会继续拓展高速连接器的应用方向？比如航空航天、机器人、3D 打印等前沿方向？

投资者您好，公司将继续聚焦主业，不断提升经营效率和盈利能力，为股东创造更好的回报，感谢关注。

16、2 季度业绩会改善么？

投资者您好，具体业绩情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢关注。

17、各位领导好，财务费用暴增 305 背后的汇率冲击——汇兑损益对利润的侵蚀是短期偶发还是持续性风险？如何有效对冲？

投资者您好，为了降低经营风险、减少汇率波动对业绩的影响，公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》，后续公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，敬请注意投资风险，感谢关注。

18、请问贵司接下来是否有并购上下游 AI 算力相关优质资产的打算？

投资者您好，后续如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，感谢关注。

19、贵司在 25 年年报中提及的在研 QSFP112-NPC 3.2T 高速铜缆连接器系列产品研发进度如何了？用于什么企业？什么时候会研发完成？

投资者您好，目前相关产品处于研发阶段，感谢关注。

20、您好，贵公司 1.6t 光模块研发和商业化进展到了什么阶段？

投资者您好，公司将根据客户需求布局相关产品，感谢关注。

21、请问贵司有哪些光互联产品？

	<p>投资者您好，公司现有光互联配套类产品，主要为高速连接器及相关结构组件，感谢关注。</p> <p>22、液冷方面的布局如何？接下来有哪些动作？会验证哪些客户？</p> <p>投资者您好，公司在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，未来，公司将根据客户需求合理布局相关业务，感谢关注。</p> <p>23、领导，您好！我来自四川大决策 请问，光伏支架海外订单（欧洲 / 拉美）、单价与毛利率趋势？美国关税风险与应对？</p> <p>投资者您好，公司将密切关注外部市场环境、关税等相关贸易政策的动态变化，深化与客户的沟通协作，及时调整生产经营策略，积极应对市场及政策变动，感谢关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月13日