

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

深圳市天威视讯股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026002

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
参与单位名称及人员姓名	1. 个人投资者：李军辉、杨海勇、张祯 2. 深圳市国诚投资咨询有限公司上海分公司：杨方旗、杨志祥
时间	2026年5月25日周一 15:00-16:00
地点	公司本部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王晓芹 政企项目部副总监：顾海崖 投关主管：林洁明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：2024-2025 年有线电视缴费用户净流失率是多少？</p> <p>回复：2024 年 12 月 31 日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为 127.75 万个，同比增长 1.75%；2025 年 12 月 31 日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为 123.22 万个，同比下降 3.55%。详见公司《2024 年年度报告》和《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”。</p> <p>问题 2：5G 、192 融合套餐用户对传统用户的转化率及 ARPU 提升效果如何？</p> <p>回复：公司推出的 5G 、192 融合套餐对传统用户转化为融合套餐用户有积极贡献，因融合套餐业务推广处于市场导入期，对 ARPU 值的提升效果有待融合套餐用户规模化方能体现。</p>

	<p>问题 3：公司数据中心业务当前服务的客户层级及数据规模如何，是否具备向智算调度平台延伸的技术基础？</p> <p>回复：目前深汕数据中心服务客户为互联网行业大型企业，天威公司提供的业务是数据中心基础设施租用，未涉及智算调度平台的事宜。</p> <p>问题 4：数据中心客户结构中，国资国企、金融、传媒、政企专线等行业占比分别如何？是否已有稳定复购或长期框架协议客户？</p> <p>回复：公司的数据中心客户主要为互联网和民营企业，其中深汕数据中心的客户是整体租用模式，市内两数据中心采用零售模式，对行业不作限定。</p> <p>问题 5：深汕二期规划 10000 架机柜的投资总额、建设周期、能耗指标与 PUE 目标如何？二期定位是通用 IDC 还是侧重智算、AI 算力？</p> <p>回复：公司会根据市场及客户的需求，适时启动深汕二期建设。</p> <p>问题 6：公司数据中心与国资国企安全运营分中心、广电 5G、边缘计算、华为合作等业务的协同落地情况如何？AI 算力租赁、定制化智算服务有无明确推进时间表？</p> <p>回复：公司数据中心目前工作主要集中在机柜租赁，暂时未涉及算力租赁，并未涉及到您所提及的业务与合作方。</p>
附件清单(如有)	
是否存在未披露重大信息情况	公司不存在未披露重大信息的情况
日期	2026 年 5 月 25 日