

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：2026-006

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	中信证券 陆天宇 国信证券 杨 钊、田宇轩 国泰海通 房乔华 北京柏治投资 蔡硕 北京津沛投资 孙思维 中信保诚 季相博 深圳亘泰投资 吕科 易方达基金 王司南 广宇集团 李斌 东吴证券 孙仁昊 西部证券 齐天翔 天风证券 庄恬心 华泰证券 张硕 深圳前海汇杰达理资本 解睿 博时基金 谢泽林 中国人保 利铮 建信基金 刘汉思 富国基金 张孝达 玄卜投资 夏一 明世伙伴私募基金 孙勇 中庚基金 王啊涛 嘉实基金 康凯

	<p>新华基金 赖庆鑫</p> <p>泰康资产 翟雪</p> <p>重阳投资 陈奋涛</p> <p>泽泉投资 马海华</p> <p>鹏华基金 李君</p> <p>华夏基金 李昭伦</p> <p>海创基金 齐腾</p> <p>国海证券 陈飞宇</p> <p>中睿合银 叶芷麟</p> <p>国泰海通 房乔华</p> <p>国海证券 陈飞宇</p> <p>开源证券 邓健全、赵旭杨</p>
时间	2026年6月11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</p> <p>证券事务代表 陈静霞</p> <p>证券事务专员 邱晓彤</p>
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司汽车电子业务二季度新项目量产情况？</p> <p>答：2026年，汽车电子业务主力公司华阳通用及华阳多媒体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，其中二季度新量产项目涵盖大众集团、福特、理想、小鹏、小米、蔚来、奇瑞、比亚迪、吉利、长安、长城、北汽等车企的多类产品，随着多类产品众多在手订单进入量产阶段，公司汽车电子业务将继续保持较好增长趋势。</p> <p>2、公司精密压铸业务最新情况？</p> <p>答：2026年一季度公司精密压铸业务主要受到客户年降、铝合金原材料涨价等因素影响，其营业收入同比增长20.60%，但净</p>

利润基本持平。华阳精机积极推行降本增效举措，二季度以来经营效益已逐步提升；原材料涨价客户补偿部分已在二季度逐步兑现。展望后续，随着多项产能扩充规划进入投产阶段，预计将进一步释放规模效应，为业务增长注入新动力。

3、公司在AI产业相关业务进展？

答：公司精密压铸业务产品应用场景广、业务延展性强，近年来加快向AI产业链业务延伸。依托成熟的生产制造能力、运营管理体系、高效服务能力，加之长期服务安费诺、泰科、莫仕等行业优质客户的合作基础，公司AI相关业务已取得显著进展。

产品端，各合金产品线均实现有效落地：锌合金品类的光模块、AI高速连接器零部件已实现规模化量产，已开发多款AI数据中心服务器零部件，相关产品已应用于国内头部科技企业，锌合金产品线年内陆续斩获多家客户新定点订单，业绩保持高速增长；铝合金品类中AI服务器机柜散热部件获得国际客户项目定点；铜合金GPU散热零部件也已完成送样测试。

工艺端，公司发挥冷锻技术优势，布局冷锻光模块壳体等高附加值产品，可充分满足高速光模块高散热、高可靠性的使用要求。

产能与规划方面，惠州东兴基地、泰国生产基地的新增产能预计2026年逐步释放。后续公司将持续拓展国内外头部客户，丰富高附加值产品矩阵，进一步做大营收规模，AI相关业务具备较好的成长空间。

4、公司镁合金精密压铸业务进展及未来展望？

答：镁合金是优秀的汽车轻量化材料，新能源汽车对轻量化需求的提升，并随着镁比铝价格优势凸显等原因，公司镁合金压铸业务迎来良好发展机遇，2026年第一季度营业收入同比大幅增长。

公司镁合金压铸产品应用领域广泛，今年以来新获多项国际Tier1及主机厂客户多项定点项目，产品应用涵盖汽车转向系统、汽车智能化相关零部件、新能源汽车三电系统零部件等领域，订

	<p>单金额大幅增长。公司适时布局产能拓展，苏州生产基地新产能预计今年年中投产，长兴生产基地新增镁合金压铸业务产能规划推进中。</p> <p>5、公司AI BOX产品介绍及市场进展？</p> <p>答：当前AI大模型在汽车领域的应用逐步深化和拓展，个性化、智能化功能需求不断提升，针对端侧算力瓶颈，公司顺应市场发展趋势，推出AI BOX产品并获得车企平台型定点项目并即将投入量产。</p> <p>公司与英特尔联合打造的AI BOX为座舱搭建了强劲的AI算力底座，支撑35B及以上级别的端侧大模型本地化部署，并依托端云协同架构，实现多模型并行运行与实时响应。该产品通过标准化高速接口便捷接入，可为座舱快速叠加AI算力，实现智能化升级。</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>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>