

证券代码：603629

证券简称：利通电子

江苏利通电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	山西证券、广发证券、华兴证券、宁电投资、中信证券、富瑞金融、汇丰银行、个人投资者
时间	2026年6月
参会方式	现场、线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：丁阿静 董事会办公室：马文蕾、王旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司基于公开信息，向机构调研者、部分个人投资者，先扼要介绍了公司目前的经营情况，并着重就以下调研者关心的问题进行了互动：</p> <p>一、美国商务部 0531 法案是否影响公司通过海外子公司购买算力芯片能力？</p> <p>公司海外子公司只有算力云转租业务，不影响公司供应链。公司密切关注国际政策变化，坚持供应链体系和渠道资源的多元化布局，秉持合规经营的理念，目前供应链能够持续满足客户需求。</p>

二、海外营业下降的原因？

是源于制造端的业务下滑。目前公司制造端业务处于亏损状态，公司正积极采取措施，使得亏损缩窄，今年的目标是制造业扭亏为盈。

三、已签订和未来订单的合同价格是否会上涨？

公司主要服务于一些长期战略合作客户，相关服务价格根据框架协议确定。未来项目会综合考虑采购成本、市场供需、资源配置等因素综合确定。

四、与同业相比，公司的优势在哪？

一是公司凭借先发优势，与上下游均建立起长期战略合作关系，具有供需两端的资源优势；二是公司已经组建了 AI 算力云硬、软件与营销服务工程师组成的专业团队，具有独立完成算力优化、并机集群、算力云搭建与维护、GPU 服务器维保等任务的能力，为 AI 算力业务开展奠定了牢固的技术基础。

五、请问贵司 2026 的算力建设规划是怎样的？

AI 算力业务端要充分利用行业上升曲线的机遇，积极开拓进取，深化与 AI 算力产业链的融合，打造 AI 算力云服务品牌，稳定发挥公司未来业绩增长的引擎作用。

- 1) 要深化公司与产业链上、下游伙伴的合作粘性，通过规模提升塑造公司的行业地位；
- 2) 综合考虑公司融资能力和负债风险的情况下，持续开拓算力云租赁项目，进一步提升公司可调度的算力资源实力；
- 3) 积极发展轻资产的技术服务业务，沿业务上、下游方向探索新的增长空间。

	<p>六、公司是否会考虑使用国产算力替代方案？</p> <p>不同的客户所需要的算力设备的型号不同，公司一般根据客户需求、项目进度进行采购备货。</p>
附件清单	无