

证券代码：300351
债券代码：123253

证券简称：永贵电器
债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	嘉实基金、德邦基金、财通证券、万家基金、华商基金、明溪资产、巨杉资产、东证融汇等共10位投资者
时间	2026年7月15日
地点	公司辅楼一号会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书 许小静 证券事务代表 蒋丽珍
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，并已在新兴产业布局，各板块主要产品及应用情况如下： （一）轨道交通与工业板块 公司轨道交通与工业板块产品主要有：连接器、门系统、计轴系统、贯通道、电池系统、受电弓等，主要应用在铁路机车、客车、高速动车、城市轨道交通车辆、磁悬浮等车辆及轨

	道线路上；配套供应于中国中车集团、中国国家铁路集团有限公司以及建有轨道交通的城市地铁运营公司。 公司工业产品主要有连接器、工业机器人电机用编码以及动力圆形连接器、工业机器人底座控制柜及盘间线运用、变桨柜、主控柜等，主要应用在工业机器人及风电产品上。 （二）车载与能源信息板块 公司车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、车载以太网连接器、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等。 其中车载产品为新能源电动汽车（含乘用车和商用车、电动重卡）提供综合互联系统的整体解决方案，并已进入赛力斯、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽、广汽、本田、东风等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；能源信息产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备等；储能产品主要应用于户储、工商储和大储等；充电产品主要应用于家充桩、快充桩等。 （三）特种装备板块 公司特种装备板块产品包括特种圆形电连接器、微矩形电连接器、射频连接器、光纤连接器、流体连接器、机柜连接器、深水连接器、岸电及充电产品系列、水下机器人连接器以及其它特殊定制开发的特种连接器及其相关电缆组件等。 （四）新兴产业布局 公司新兴领域产品在具身机器人中的应用，主要包含电池充电/放电连接器、以太网通讯连接器、关节断点连接器、控制器连接器、相机模组连接器等产品； 在低空飞行器中的应用，主要包含充电枪、高压连接器、低压圆形连接器、低压矩形连接器等产品；
--	--

	在数据中心中的应用，主要包含高速背板连接器、液冷连接器、液冷板组件、数据中心末端配电连接器等产品。 二、问答环节 1. 请分析公司一季度经营情况 公司一季度实现营业收入 47,399.87 万元，较去年同期增加 6.3%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,174.24 万元，较去年同期减少 193.46%。 2026 年第一季度业绩下滑，主要受以下因素影响：1.上游原材料铜、铝等价格上涨，传导到产品售价上有时间滞后性，导致报告期内成本上升；同时，车载与能源信息板块产品受年降影响，产品毛利率持续承压；2.公司一季度加大研发投入，短期拉低整体盈利水平；3.海外业务处于扩张期，收入规模尚未形成有效盈利支撑；4.部分轨交类大客户回款集中在下半年，公司一季度坏账计提金额增加，信用减值对当期利润构成较大影响；5.公司于 2025 年 3 月发行可转换公司债券，相应计提的财务利息支出较去年同期增幅明显。 2. 对新能源汽车业务如何定位？ 一方面，公司在新能源业务中将进一步聚焦头部大客户，深挖客户需求，提升单客户合作份额，进而提升产能利用率摊薄固定成本，带动利润率提升。 另一方面，在加剧内卷的市场环境下，公司需要进一步练好内功，完成组织变革，提升运营能力，在各环节挖掘利润，以实现该业务板块的可持续健康发展。 3. 公司对新业务的布局和投入情况如何？ 连接器应用场景较为广泛，公司对于新兴行业的布局以液冷服务器为现阶段的主要投入方向，同步储备机器人、商业航天、低空飞行器等行业中各场景连接器开发应用，坚持以客户
--	---

	需求为导向，按需投放资源。 公司针对新业务成立专项团队对各项目进行常态化跟踪与推进，新业务现阶段处于投入期，短期会增加资本开支与研发、人力费用，业绩贡献需要等待下游需求放量。 4. 公司并购投资的思路是什么？ 公司持续关注业务及客户协同、技术前端储备等方向的优质并购整合机会。现阶段公司的业务布局主要以内生为主，外延并购为辅。对并购事项持开放态度，但会谨慎审核，注重长期协同效果。 风险提示：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
记录人/日期	蒋丽珍/2026年7月15日