

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：2026-008

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）
参与单位名称及人员姓名	聚众鑫创投 彭建彬、崔学谦 观点资本投资 陈华荣 厦门国际银行 李福平 宝创资本 鲍鸿泰 国信证券 杨钊 中信证券 陆天宇 东吴基金 周磊 金鹰基金 孙铭元 华西证券 陈乐音 PX Capital 陈赢 量度资本 罗涛 国泰基金 杨衍嘉 清水源投资 吴伟 开源证券 邓健全 大家资产 胡筱
时间	2026年8月4日-5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	现场调研、电话会议
上市公司	董事会秘书 李翠翠

接待人员姓名	证券事务代表 陈静霞 证券事务专员 邱晓彤
交流内容及具体问答记录	1、公司汽车电子业务发展趋势？ 答：中国汽车电子行业长期发展逻辑清晰，智能化、全球化是市场增量主线，仍有较大的市场空间。 公司拥有丰富的智能座舱及辅助驾驶产品线，已形成平台化竞争优势，配套车型、产品品类持续扩展，单车价值量不断提升；客户群体不断扩大，涵盖全球众多车企。公司汽车电子业务在手订单金额持续增加，国际品牌车企客户市场开拓成绩显著，未来待量产项目中国际品牌客户订单占比持续提升。公司汽车电子业务预计将继续保持良好增长趋势。 2、公司精密压铸业务在AI、机器人等非汽车领域进展和产能规划？ 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、机器人产业链延伸。公司依托成熟的生产制造能力、运营管理体系、高效服务能力，持续深化现有客户，加快拓展新业务客户。 AI领域：公司锌合金业务中光通讯模块、高速连接器压铸零部件已规模化生产，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数据中心产品中；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，并复用车端高精度冷锻技术优势，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对高散热、高可靠性的性能需求；拓展铜合金品类产品，散热零部件产品已完成送样测试。公司AI领域相关产品订单金额持续增长，为满足订单交付需求，公司已规划多地产能，其中新购置建设惠州东兴基地，用于扩充光模块零部件、液冷散热零部件等业务产能，预计将在2026年逐步释放。 机器人领域：公司已延伸布局机器人多类零部件产品，已获国内具身智能机器人企业客户关节模组及头部零部件定点项目。 3、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，并随着镁合金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及新项目订单金额同比大幅增长。 公司控股子公司江苏中翼专业从事镁合金精密压铸业务，以精密模具技术、工艺技术为核心，可为客户提供从产品前期协同研发到产品制造全过程一站式服务。今年以来公司镁合金压铸业务新获多家国际Tier1及主机厂客户多项定点项目，产品应用涵盖新能源汽车三电系统、汽车转向系统、汽车智能化相关产品及具身智能关键零部件等领域。公司苏州生产基地新产能已投产，长兴生产基地镁合金压铸业务厂房已在建设中。 4、公司AI BOX产品介绍及市场进展？ 答：公司与英特尔联合打造AI BOX产品，依托华阳自研AAOP软件开放平台与SOA架构，通过标准化高速接口便捷接入，无需改动原车架构，即可为平台化座舱方案搭建强劲的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。公司推出的AI BOX产品已获得车企平台型定点项目，即将实现量产。 5、公司HUD产品市场进展？ 答：公司HUD产品客户已覆盖众多国内外车企客户，配套车型不断拓展，量产规模快速提升，市场地位保持行业领先。根据第三方统计数据，公司HUD产品市占率进一步提升，继续位列国内第一。 今年以来HUD产品市场开拓取得多项突破，获得理想、一汽丰田、斯柯达白点客户定点项目，持续获得吉利、小米、小鹏、长城、长安、奇瑞、北汽、上汽大众等客户众多定点项目，随着更多新项目进入量产阶段，预计公司HUD产品将继续保持高增长态势。
--	--

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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)	无