

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2025 年 6 月 5 日- 2025 年 7 月 18 日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：王俊锋 董事会秘书、副总经理：周文英
投资者关系活动主要内容介绍	问答交流 1、公司一季度的经营情况？ 2025 年一季度，公司实现营业收入 4.23 亿元，同比增长 27.21%；归属于上市公司股东的净利润为 7,258.44 万元，同比增长 78.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,639.32 万元，同比增长 87.74%。

2、公司应用在 PCB 领域的产品主要有哪些？与 PCB 相关的产品占总营收的比重大约有多少？

公司应用在 PCB 领域的产品主要有 PCB 刀具（钻针、铣刀）、研磨抛光材料和智能设备。2024 年度，应用在 PCB 领域相关的产品营业收入合计占公司总营业收入比重约为 85%。

3、公司应用于 PCB 相关的主营产品钻针近期订单情况如何？现有钻针产能是否可以满足客户交付？有没有扩产计划？

公司近期订单充足，钻针产品交付相对较为紧张，目前主要通过降低备用库存的方式缓解部分交付压力，为应对需求变化，公司计划加快 PCB 微型钻针募投建设项目的建设进度，有序扩充产能，以满足客户需求。

4、钻针的扩产周期需要多长时间？目前是否有存在扩产瓶颈？

扩产规划需要综合考虑市场需求、场地、设备、人员等各种因素，其中生产设备通常受较长的交付周期影响容易成为扩产瓶颈，但公司生产钻针所需的生产设备、检测设备、镀膜设备等都是自制的，自制设备相较于外购设备的交付周期会大幅缩短。由于公司对扩产所需的设备长周期零部件提前进行了备库，自制设备交付周期最快可以缩短至一个月内。公司在扩产时主要考虑客户供需的匹配，其他因素基本不会成为公司扩产的瓶颈。

5、钻针募投产能预计今年内可达产能多少，建成后钻针月总产能可达到多少万支？未来是否还会继续扩产？

PCB 微型钻针募投建设项目的年产能可为 4.8 亿支，月均产能为 4000 万支，公司计划今年内通过募投项目实施后的钻针月产能将达 2000 万支，在其他生产基地原有产能不继续提升的情况下，年内钻针月总产能可达 1 亿支以上。未来的产能规划和生产布局将根据市场变化情况进行调整。

6、泰国工厂钻针的整体产能规划及产能释放节奏？泰国工厂在现有产能布局的基础上是否还有更高的增扩计划？

泰国工厂原计划钻针整体产能规划为 1000 万支，近期在调整工艺布局后预计最高产能可达 1500 万支。目前已投入钻针设备产能 300 万支，后续将根据市场情况逐步上量，预计在明年内完成 1500 万支的产能布局。泰国工厂未来是否会在现有产能规划上继续进行增扩，将根据市场变化和客户开拓情况而定。

7、公司的 PCB 客户主要有哪些？主要的销售模式是怎样的？

公司 PCB 客户主要有胜宏科技、TTM 集团、深南电路、生益电子、方正科技、景旺电子、广合科技、崇达技术、健鼎科技等等。公司主要采用直销模式，少量客户通过经销模式进行销售。

8、应用于 AI 领域的 PCB 板对钻针的技术要求和需求变化有什么影响？

应用于 AI 领域的 PCB 板对钻针的技术、品质要求更高。如高多层的 AI 服务器厚板，对断刀率、孔壁质量等都提出了更高的技术和质量要求，客户的钻孔工序部分会需要采用分长度、分段钻等方式进行钻孔加工，因此在微小钻、高长径比钻针、

涂层钻针等产品的需求方面带来一些结构性变化，同时因钻针孔限寿命降低， AI 板材对钻针的需求呈现增量影响。

9、钻针产品的均价变化情况？

公司通过聚焦 AI、半导体等高端产品领域的微小钻开发，结合自研涂层的技术优势，持续优化产品结构，在微小钻、高长径比钻针、涂层钻针等产品销售占比得以进一步提升的情况下，钻针产品均价整体稳中有升。

10、公司设立德国子公司的目的是什么？

公司在德国设立子公司，一方面为在欧洲区域构建技术交流与合作平台，促进高端设备的研发与合作；另一方面为建设欧美地区的本地化服务网络，满足公司拓展欧美市场的战略发展需求。

11、公司在具身机器人领域有哪些相关布局 and 规划？

公司依托长期以来在多轴精密磨床设备领域的研发积累和工业场景的工艺积累，在具身机器人领域，将专注于核心高精精密磨床设备与核心零组件的研发与制造，并深入布局在工业领域的应用场景落地。

12、公司今年的目标指引是什么？

公司基于对未来发展的信心，实施了股权激励计划，虽设置了具有一定挑战性的业绩考核指标，但今年仍以股权激励计划的业绩目标为指引，积极提升经营业绩，争取实现股权激励的业绩目标。

	本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单(如有)	投资者交流活动参会名单
风险提示	以上内容如涉及对公司业绩展望、发展规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 7 月 18 日

附件

投资者交流活动参会名单

中信证券	华创证券	中金公司	中信建投
中银基金	中航基金	鹤禧投资	云行基金
国寿安保基金	天弘基金	LMR Partners	杭州红骅投资
泉果基金	友邦人寿	远希投资	中邮证券
国泰海通证券	东方财富证券	鹏扬基金	星石投资
睿亿投资	人保资管	浦银安盛基金	彤源投资
太平洋保险	国联安	长江养老	民生惠通
光大保德信	彬元资本	富国基金	源峰基金
Partners	东北证券	诺安基金	宁银理财
爱建资管	远望角投资	河床资本	淳厚基金
玄元投资	百嘉基金	海通证券	宝盈基金
长江证券自营	山西证券	广东云杉常青基金	禾永投资
Pinpoint	信达澳亚基金	平安信托	金鹰基金
华宝信托投资	上海河清投资	紫金矿业集团 资本投资	中信保诚基金

上海大威德投资	招商银行	银华基金	东吴基金
银河证券	长江养老保险	上海混沌投资	方正证券
汇添富基金	嘉实基金	工银瑞信基金	中意人寿保险
汇丰晋信基金	华泰柏瑞基金	循远资管	广发基金
中航信托	沙钢投资	深圳尚诚资管	长江证券
深圳纽富斯投资	瑞腾（平阳）私募基金	上海甬兴证券资管	上海银湖资管
中再资管	微积分私募基金	江西彼得明奇资产	复星保德信人寿
西部利得基金	上海复星高科技	东方证券自营	平安证券
浙商证券	恒盈资本	诚通基金	上海伯兄投资
兴全基金	道生（福建）投资	泽安私募基金	平安养老保险
荷荷（北京）私募基金	上海五地私募基金	上海森锦投资	幸福人寿保险
北京宏道投资	新疆前海联合基金	鹏华基金	深圳市恒源资管

华泰资产	东方证券	招商证券	姚泾河私募基金
淡水泉基金	华安证券	玄甲资本	青鼎资产
汉鼎亚太投资基金	高盛证券	Point72	高盛资产管理
华西证券	同泰基金	富德生命人寿保险	国信资管
第一创业证券	龙石资本	国投瑞银	灏霖投资
平安基金	新华资管	泰康资产	Allianz
红土创新基金	博时基金	源乐晟资管	易方达基金
财通证券	华福证券	昱阳私募基金	台湾国泰证券
贝莱德基金	泓德基金	东莞证券	花旗银行
兴业证券	国信证券	深圳鑫然投资	万家基金
华泰资管	博道基金	兆顺私募基金	好奇资产
上海昱奕资管	上海利幄私募基金	兰慕资管	上海磐厚投资
国投瑞银基金	甬兴证券自营	华夏基金	申万菱信基金
金元顺安基金	华安基金	中海基金	财通基金
泰信基金	长江资管	太平资产	筌筌资产

兰慕资产	深圳市金之灏基金	西部证券	复胜资产
犁得尔基金	太平养老保险	招银理财	杭州宇迪投资
惠升基金	太平资管	广发证券	永赢基金
光大资管	华夏未来资本	华宝信托	大成基金
上海大朴资管	北京成泉资管	恒生前海基金	银河基金
广东正圆私募基金	湖南源乘私募基金	深圳民森投资	国联安基金
上海复胜资管	深圳前海华杉投资	上海常春藤资管	浙江贝乐昇投资
上海玖鹏资管	上海铭大实业	光大资产管理	华商基金
兴业基金	闻天私募证券投资基金	上海彤源投资	国新投资
东盈投资	君弘投资	浙江景和资管	深圳长润君和资管
成都翰聚私募基金	上海国际信托	杭州诺泽私募基金	深圳前海百创资本
华泰证券	禾其投资	新华基金	统一投信
复华投信	凯基投信	鲍尔太平	北京磐泽资

申万宏源证券	中银国际证券	北京源峰私募基金	智合远见私募基金
晨曦投资	东海基金	深圳正圆投资	长城基金
北京沅沛投资	招商证券资管	华夏久盈资管	诺德基金
上海明河投资	上海理成资管	华富基金	农银人寿保险
北京市星石投资	金科投资	中意资管	上海清禾私募基金
GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD	Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd	Boyu Capital Investment Management Co Ltd	CGNInvestment (HK) Co., Limited
Cyber Atlas Capital	野村投信	Pleiad Investment	Artisan Partners
Golden Nest Capital	IGWT Investment	Willing Capital	KTF Capital Management Limited
Grand Alliance	Balyasny Asset	华安财保资管	上海东方证券资管

Asset	Management		
-------	------------	--	--