

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-029

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
活动参与人员	国信证券 1 人，富兰克林华美投信 1 人；国信证券 2 人，南方基金 10 人，共 14 人。
时间	2025 年 11 月 17-18 日
地点	公司
形式	公司现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 任怡 证券事务代表 张易弛
交流内容及具体问答记录	回答投资者提问： 1、请问公司消费电子业务的情况？ 回答： 消费电子业务属于公司传统业务，市场地位和产品市占率高，行业大客户绑定较深，与海内外众多核心消费电子企业保持着战略合作关系。 目前公司消费电子业务保持稳健增长的态势，主要来源于新产品份额快速提升、产品整体市占率稳步提升，伴随着行业景气度持续复苏，消费电子领域的业绩将会受到拉动。公司在该领域将保持优于行业整体增长的业务发展水平。 2、请问公司AI数据中心的进展情况？ 回答： AI数据中心是公司战略布局新兴战略市场之一，，公司立足于小型化、高精度、高功率密度技术优势，从服务器整体供电架构出发，为客户供应从一次电源、二次电源、三次

	电源（各类xPU芯片、网卡、内存、SSD周边）的一整套产品解决方案。 公司基于对材料、设备、设计、制造工艺的能力，把握住产业机会，为各类AI服务器类客户提供一站式元器件解决方案。客户已覆盖国内头部服务器厂商及海外头部功率半导体模块厂商，目前公司AI服务器相关的订单饱满，相关业务快速增长（海外业务快速增长）。 3、请问公司钽电容产品的布局情况？ 回答： 公司布局钽电容领域多年，不断投入研发力量，通过材料、工艺、制造方面深厚的积累，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容系列产品。可以广泛应用于通讯、消费电子、AI数据中心、汽车电子、工控等领域。 高端消费电子领域：消费电子终端进一步向轻薄化和高电流负载的趋势演进，公司新型钽电容产品凭借薄型化和低ESR值的优势，已获得高端大客户的认可。 存储领域：企业级固态硬盘（ESSD）相较于消费级SSD，需要更高的读写速度、更低的延迟、更大的存储容量以及更高的可靠性，并且具有断电保护功能。公司针对ESSD推出了高性能聚合物钽电容系列产品，适配行业大客户对电容产品的需求。 AI数据中心领域：钽电容产品的特性十分符合AI服务器领域对高温工作环境、高电压稳定性的要求。 汽车电子领域：随着电动汽车的发展趋势和高级辅助驾驶系统的应员对汽车电子提出了更高可靠性、稳定性的要求，而公司钽电容产品的高可靠性、小尺寸、高容值、高使用寿命的优势，满足了车规级应用的要求。 公司创新的设计和封装，将钽电容的发展提升到了一个新的水平。目前公司的钽电容产品已为客户配套供应产品线，未来发展趋势持续向好。 4、请问公司近期各产品的价格情况？ 回答：
--	--

	公司产品属于电子元器件，成立以来一直专注于主业发展，目前公司电感产品技术水平与全球知名电子元器件厂商技术水平比肩，产品拥有核心竞争力，且公司拥有全球领先的大客户群体，聚焦大客户战略，涵盖了全球主要相关行业的标杆企业，与客户建立的是长期合作关系。 公司各类核心产品价格一般随行就市。 5、请问公司工业园建设进展以及未来资本开支计划？ 回答： 公司近年来投入的基建项目，包括三个工业园和公司研发中心，具体建设情况：东莞凤凰工业园建设的智慧园区，三期工程已全部建成，部分产线已投产；湘潭陶瓷粉料工业园已经建成投产；上海松江工业园已建成，部分产线已逐步开启投产；深圳研发中心目前已经建成。接下来公司在基建方面的投资将会明显放缓。新兴市场领域和新产品的产能投入将继续保持，研发投入也将继续维持在较高的水平上。整体资本开支规模相较于基建阶段有所放缓，具体投入将按照市场需求逐步推进。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及应披露重大信息
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