

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (____)
参与单位名称	中国财富网/深高新投/潮润资本/昆宇资本/明华信德基金/ 招商证券/华泰证券/远东宏信/深圳坚果基金管理有限公司/ 理度（深圳）投资有限公司/涵崧资产管理（珠海）有限责任 公司/开源资管/九派资本/广州南蔚创新投资有限责任公司/ 东方证券/金蝶集团/深圳市上市科技企业发展促进会/红岸 基金/深圳私募基金业协会（排名不分先后）
时间	2026年01月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	副总&董秘：周红 公司投关团队
投资者关系活动	<p>Q：公司在AI眼镜、人形机器人领域拓展进展？</p> <p>答：AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜 力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商， 因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高，从轻量化和时 尚化的角度来看，AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB 产品的需求。在人形机器人领域，公司与头部客户就PCB 产品的应用场景与产品开发展开了深入合作，目前电路板</p>

主要内容介绍	<p>相关产品已有供货。</p> <p>Q：公司在算力客户方面的认证进度情况？</p> <p>A：在算力领域，客户整体认证进度比较顺利，预计今年会是算力直接客户订单导入元年，未来随着产能释放及订单陆续落地，相关业务将成为公司重要增长引擎。</p> <p>Q：公司海外产能进展情况？</p> <p>A：公司近年来逐渐加强海外产能布局，已在高雄、泰国、印度等地设立了生产基地。泰国园区一期主要是扩充汽车和服务器相关产品产能，目前处于小批量投产及良率爬坡阶段；台湾高雄园区也已小批量投产，该园区定位更加精密高端的软板产品，主要满足对精密度要求高的消费电子类产品市场；印度园区主要是模组组装。</p> <p>Q：与同业公司相比，公司优势表现在哪些方面？</p> <p>答：公司自成立以来一直服务于国际领先品牌客户，具备良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，稳定的产品品质保障能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务。此外，公司同步与国际品牌客户展开未来1~2年产品开发与技术布局，亦提前展开新材料应用研究、新制程技术攻关、新产品品质验证、智慧制造产线建设等技术储备，围绕新产品、新技术、新制程、新材料和新设备五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握产品发展的潮流与趋势。</p> <p>Q：在当前激烈竞争环境下，公司如何保持行业地位，把握AI这一轮发展机遇？</p> <p>答：面对科技创新的快速迭代和产业变革，公司始终坚持</p>
--------	---

以研发驱动发展，持续加大技术投入。2024 年，公司研发投入达到 23.24 亿元人民币，占营业收入比例为 6.61%；2025 年上半年，公司研发投入达 10.72 亿元，占营业收入比例为 6.55%。公司以“满足客户需求、超越客户期望、引领行业技术”为研发核心目标，不断优化技术平台布局，聚焦关键技术突破和创新能力提升。通过与客户深度协作及联合开发，为客户量身打造多元化解决方案，并以严格的产品验证体系为依托，加速推动研发成果的市场化落地，全面抢占技术制高点。目前公司已构建覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜等 AI 端侧消费品的全场景产品矩阵，并已成为全球 AI 端侧产品供应链中不可或缺的力量。同时，公司积极利用 ONE AVARY 产品平台，加快了在 AI 服务器、光模块、交换机、人形机器人、新能源汽车等领域的全链条布局，全面推动 AI 产业的纵深发展。

Q：公司在产线数字化、智能化方面处于什么阶段？

答：公司将数字化转型作为企业发展的重要战略，目前公司深圳工厂持续达到智能制造能力成熟度模型四级标准。与此同时，公司各厂区以分阶段、分层次的科学策略导入智能管理，截至目前，已有多座新厂成功融入智能管理体系，同时旧厂也逐步进行智能化升级改造。在导入智能管理后，产品的良品率和生产效率都得到了提升，不仅在公司的降本增效、提升产品品质上取得初步成果，也让公司的运营管理更加科学高效。

Q：请问对大客户折叠机里料号的变化怎么看？

答：客户该款产品还未上市，不方便给与评价。从新产品的要求看，理论上会对料号条数及部分料号的生产工艺提

	<p>出更高的要求。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
附件清单	无
日期	2026年01月13日