

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：2026-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 唐旭霞、杨钊、张爽 中信证券 陆天宇、许宏图 东吴证券 孙仁昊、梁达声 中金公司 朱镜榆、臧若晨 长城证券 金瑞 Morgan Stanley Shelley Wang、Peggy Wang 天风证券 陈璐瑶 华宝基金 魏鑫 泽泉投资 马海华 西藏中睿合银投资 叶芷麟 兴证全球基金 万松林、郭沐鑫 深圳前海汇杰达理资本 梁正芳 华泰资管 车育文、郑金镇 创金合信基金 刘泉、张小郭 上银基金 杨东朔 博时基金 谢泽林、冯圣阳、郭子琪 中国国际金融 曹筱 华西证券 白宇、陈乐音 上海伯兄资管 张江城 UBS 林愉涵、王佳怡 上海迈维资管 张翰 国海证券 陈飞宇

上海留仁资管 谢国良
国寿安保基金 李丹
国泰基金 林小聪
北京云君资管 徐锦川
野村证券 Coco Yu
西部证券 齐天翔、庄恬心
天铖私募 简志鑫
保银投资 李墨
中国对外经济贸易信托 何川
中银国际 朱文韬
光大证券 刘勇
天风资管 邱天
平安基金 季清斌
阳光资管 李曦辰
深圳市尚诚资管 黄向前
霸菱资管 Maggie Sheng
金元顺安 沈丹璇
磐厚动量资管 胡建芳
万和自营 许俊武
深圳清水源投资 吴伟
上海重阳投资 陈奋涛
金元证券 张茜
光大保德信基金 林晓凤
南京钢铁 何宇超
宏利资产 李文琳
关呈基金 万盛
Brilliance Asset Management Limited 胡誉镜
国金基金 范亮
中银理财 黄嘉睿
富安达基金 朱义

	<p>汇丰晋信基金 韦钰</p> <p>途灵资产 赵梓峰</p> <p>中意资管 张珈玮</p> <p>富国基金 张孝达</p> <p>国泰基金 杨衍嘉</p>
时间	2026年3月30日；2026年3月31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	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书 李翠翠</p> <p>财务负责人 彭子彬</p> <p>证券事务代表 陈静霞</p> <p>证券事务专员 邱晓彤</p>
交流内容及具体问答记录	<p>一、概述</p> <p>2025年，公司经营业绩实现较好增长，主要业务竞争力持续增强，同时积极布局第二增长曲线，推进产能扩充以支撑业务发展。具体经营数据如下：实现营业收入130.48亿元，同比增长28.46%；实现归母净利润7.82亿元，同比增长20.00%；净资产收益率11.66%，同比提升1.18个百分点。</p> <p>分业务来看，汽车电子业务实现营业收入96.75亿元，同比增长27.25%；精密压铸业务实现营业收入28.59亿元，同比增长38.47%。2020年至2025年，汽车电子与精密压铸业务营业收入复合增长率分别达35.66%和35.08%，核心业务持续保持高质量增长态势。</p> <p>汽车电子业务方面，多类产品市场竞争力突出，根据第三方统计数据，HUD、车载无线充电产品市占率已持续多年位列国内第一且位居国际前列，2026年1月，仪表屏、中控显示屏市场份额分别跃居国内第一名、第二名。精密压铸业务方面，高附加值镁合金、锌合金业务规模持续提升，综合竞争力位居行业前列。</p> <p>公司积极探索第二增长曲线，聚焦AI、机器人，相关业务已</p>

取得市场进展。

为匹配快速增长的订单需求,2025年公司迎来历史最大规模产能扩充期,国内采用租赁和自建厂房相结合,满足产能的需要,在泰国购地自建厂房同步启动,部分项目已相继落成。

二、问答交流

1、公司汽车电子业务客户开拓情况?

答:2025年公司汽车电子业务新开拓订单实现较好增长,屏显示、液晶仪表、电子后视镜、数字声学、车载无线充电、精密运动机构等产品订单额大幅增加,且多类产品突破白点客户。国际品牌车企客户,合作产品品类增多,新获上汽大众、一汽大众、大众安徽、上汽通用、北美福特、长安福特、长安马自达、东风日产、北京现代、悦达起亚、STELLANTIS 集团、VINFAST 等客户定点项目;自主品牌车企客户,配套车型进一步拓展,同时配置多品类产品的车型增多,持续获得长安、奇瑞、吉利、长城、北汽、赛力斯、小鹏、小米、理想等自主品牌客户的新定点项目。

2、公司汽车电子业务新产品介绍及市场进展?

答:2025年,公司汽车电子业务推出多类创新产品:PHUD产品实现全球首发量产并升级至2.0版本,再获两家车企客户定点项目;联合英特尔推出的AI BOX产品,主要针对端侧算力瓶颈,满足AI大模型在汽车领域的应用深化,构建高效、灵活的AI大模型上车技术路径,并率先获得车企平台型定点项目;创新车载屏显示应用场景,推出智能表面(隐形触控),并已搭载国际品牌车企客户车型量产;推出景深式3D AR-HUD、CPM碰撞供电模块等新产品;探索区域控制器(ZCU)、整车无线充电等产品,持续丰富产品矩阵,提升业务竞争力。

3、公司非汽车业务拓展方向与进展?

答:公司深耕汽车产业链多年,凭借深厚的技术积淀、完善的研发管理体系和丰富的产品矩阵,可实现核心技术的跨场景复用及拓展,聚焦AI、机器人领域,构建第二增长曲线。在AI领域,光通讯模块、高速连接器压铸零部件业务已实现规模化生产、连

续两年高速增长，并探索数据中心散热系统零部件产品；在机器人领域，已承接人形机器人显示屏、关节模组零部件产品订单，持续探索机器人域控、机器人充电、灵巧手等产品；其他相关业务在探索和进一步拓展中。

4、公司精密压铸业务发展展望？

答：公司精密压铸业务包含铝合金、锌合金、镁合金产品线，各产品线竞争力持续提升。铝合金应用领域从传统汽车关键零部件拓展至智能座舱系统、辅助驾驶系统及三电系统等领域，销售收入持续增长；镁合金突破高阻燃材料与注射成型技术应用，新获汽车转向系统、新能源三电系统零部件定点，新订单金额大幅增长；锌合金紧跟AI趋势，向高速高频光通讯模块与连接器延伸，近年来收入高速增长。

产能布局方面，根据客户订单及市场需求，公司精密压铸业务多地产能扩充有序推进，其中镁合金、锌合金新增产能预计2026年年中投产。综合来看，预计公司精密压铸业务仍将保持良好的增长态势。

5、公司近年资本开支情况及2026年趋势展望？

答：近年来，公司汽车电子及精密压铸两大核心业务订单持续增加，销售收入连续多年实现良好增长。为满足订单交付需求，保障业务有序推进，公司加快推进国内外产能扩充工作，惠州、长兴、苏州、上海等多地产能扩建项目同步启动，部分项目已顺利投产并释放产能。

2026年公司资本开支预计仍将保持较高投入水平，重点投向泰国生产制造基地建设、汽车电子惠州基地扩产、AI领域锌合金压铸业务扩产、精密压铸长兴三期项目等。公司产能扩充均基于在手订单开展，公司将严格把控投资风险及项目推进节奏。持续的高资本开支将为公司后续业务持续快速增长提供坚实产能支撑。

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