

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：2026-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
活动参与人员	AceCamp International Limited 1 人，alopha capital limited 1 人，Conning Asia Pacific Limited 1 人，E-House (China) Asset Management (HK) Limited 1 人，埃普斯国际(香港)有限公司 1 人，柏骏资本管理(香港)有限公司 1 人，北京润泽财富投资管理有限公司 1 人，北京神农投资管理股份有限公司 1 人，北京禹田资本管理有限公司 1 人，北京中泽控股集团有限公司 1 人，碧云资本管理有限公司 1 人，创金合信基金管理有限公司 1 人，淳厚基金管理有限公司 1 人，第一创业证券股份有限公司 1 人，鼎和财产保险股份有限公司 1 人，东北证券股份有限公司 1 人，东方证券股份有限公司 1 人，东吴证券股份有限公司 1 人，东兴证券股份有限公司 1 人，东亚前海证券有限责任公司 1 人，福建省炜博投资管理有限公司 1 人，富国基金管理有限公司 1 人，高观投资有限公司 1 人，个人投资者 2 人，光大证券股份有限公司 2 人，广东冠达菁华私募基金管理有限公司 1 人，广东熵简私募基金管理有限公司 1 人，广东温氏投资有限公司 1 人，广东正圆私募基金管理有限公司 1 人，广州市航长投资管理有限公司 1 人，广州市知本复利投资有限公司 1 人，国富联合(青岛)私募基金管理有限公司 1 人，国华兴益保险资产管理有限公司 1 人，国金证券股份有限公司 1 人，国泰

基金管理有限公司 1 人, 国投证券股份有限公司 1 人, 海南劲恒私募基金管理合伙企业 1 人, 杭州玖龙资产管理有限公司 2 人, 杭州涨不停企业管理咨询有限公司 1 人, 浩成资产管理有限公司 1 人, 合众资产管理股份有限公司 1 人, 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 1 人, 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 1 人, 华金证券股份有限公司 1 人, 华泰证券(上海)资产管理有限公司 1 人, 华泰证券股份有限公司 1 人, 华夏基金管理有限公司 1 人, 汇丰前海证券有限责任公司 2 人, 九派创投 1 人, 凯恩(苏州)私募基金管理有限公司 1 人, 凯基证券亚洲有限公司 1 人, 领英科技 1 人, 麦格理集团有限公司 1 人, 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 1 人, 南方基金管理股份有限公司 1 人, 南华基金管理有限公司 1 人, 南京证券股份有限公司 1 人, 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 1 人, 鹏华基金管理有限公司 1 人, 平安基金管理有限公司 1 人, 全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙) 1 人, 泉果基金管理有限公司 2 人, 厦门福信金融控股有限公司 1 人, 上海常春藤私募基金管理有限公司 1 人, 上海递归私募基金管理有限公司 1 人, 上海泮杨资产管理有限公司 1 人, 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 1 人, 上海瀚伦私募基金管理有限公司 1 人, 上海合晟资产管理股份有限公司 1 人, 上海汇瑾股权投资管理有限公司 1 人, 上海汇正研究所 1 人, 上海理臻投资管理有限公司 1 人, 上海聆泽私募基金管理有限公司 1 人, 上海民发创任企业管理有限公司 1 人, 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙) 1 人, 上海秋阳予梁投资管理有限公司 1 人, 上海森锦投资管理有限公司 1 人, 上海途灵资产管理有限公司 1 人, 深圳丞毅投资有限公司 1 人, 深圳进门财经科技股份有限公司 1 人, 深圳市东方瑞哲投资管理有限公司 1 人, 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 1 人, 深圳市长青藤资产管

	理有限公司 1 人，盛钧私募基金管理(湖北)有限公司 1 人，施罗德国际金融集团有限公司 1 人，首域投资管理(英国)有限公司 1 人，四川发展证券投资基金管理有限公司 1 人，太平洋证券股份有限公司 1 人，天风证券股份有限公司 1 人，沃虎基金 1 人，西南证券股份有限公司 1 人，信达澳亚基金管理有限公司 1 人，野村投资管理香港有限公司上海代表处 1 人，银河基金管理有限公司 1 人，英大证券有限责任公司 1 人，赢舟资产管理有限公司 1 人，长江证券(上海)资产管理有限公司 2 人，浙江黑岩投资管理有限公司 1 人，浙江臻远投资管理有限公司 1 人，浙商证券股份有限公司 1 人，中国国际金融股份有限公司 1 人，中国人保资产管理有限公司 1 人，中国人寿保险(集团)公司 1 人，中国人寿资产管理有限公司 1 人，中国银河证券股份有限公司 1 人，中海基金管理有限公司 1 人，中华联合保险集团股份有限公司 1 人，中泰证券股份有限公司 1 人，中信期货有限公司 1 人，共 115 人。
时间	2026 年 4 月 30 日
地点	“进门财经”网络电话会议
形式	“进门财经”网络电话会议
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	<p>一、介绍公司情况及2026年一季度经营进展情况。</p> <p>2026年一季度，公司实现销售收入168,482.25万元，同比增长15.34%；2026年一季度归属于上市公司股东的净利润17,788.19万元，同比下降23.71%。报告期内，消费电子、汽车电子业务保持了稳健增长，储能业务因下游景气度快速恢复，本报告期内该板块业务收入显著提升；此外，数据中心等新兴市场领域增速显著，新产品及新市场领域保持了持续较快的同比增速。因自2025年下半年金属类原材料采购价格持续大幅度上涨至今，影响了公司一季度利润，导致公司一季度增收不增利。公司一方面持续内部改善积极消化不良</p>

因素、一方面利用前期库存平缓成本压力，同时与客户持续协商共同应对后续成本压力。

二、回答投资者提问：

1、公司如何应对原材料上涨？

回答：

从去年开始，公司在各环节开展降本增效的改善工作；继续打磨生产工艺，降低物料损耗和浪费；继续加强供应链管理，一定程度上平滑原材料价格剧烈波动的影响；积极与客户协商，传导部分原材料上涨的压力；通过不断进行技术创新、工艺创新、设备创新，改善技术水平及管理水平来实现生产效率的提升，消化部分材料成本上涨带来的影响。

2、请问公司钽电容业务进展？

回答：

公司新型结构钽电容产品，可以广泛应用于高端消费电子、企业级eSSD、AI数据中心、汽车电子、工业控制等领域。

公司新产品满足了高端大客户对电容产品小型化、薄型化、高容值的要求。相关业务顺利开展中。

3、请问公司对数据中心的业务展望？

回答：

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。

相关客户已覆盖国内头部服务器厂商及各头部功率半导体模块和顶级ODM厂商，相关业务进展顺利，继续为公司业绩增长发力。

4、请问今年手机通讯领域的情况？

回答：

该业务领域属于公司传统业务，市场地位和高端产品市占率高，行业大客户绑定较深，同时核心大客户受存储价格

冲击的影响相对较小，业务量表现高于年初预期。

公司在该领域将保持优于行业整体增长的业务发展水平。

5、请问公司IOT业务的进展？

回答：

物联网（IOT）属于公司提前布局的新兴领域，公司在新兴市场应用领域的推广力度正逐步加大，目前进展顺利，产品推广及市场推进持续进行中。

随着AI端侧应用在新消费领域的进一步落地，我们看到相关领域的产品拉动情况明显，IoT类业务继续保持了一个较快的增长速度。

6、请介绍公司SOFC业务的情况？

回答：

公司通过控股子公司信柏陶瓷与臻泰能源合作成立柏泰公司进入固体氧化物电池（SOC，包括SOFC与SOEC等）及相关行业领域，子公司将专注于新型高温燃料电池核心技术研发及产品的研发、生产和销售。

公司与浙江臻泰能源合资，有利于双方优势互补，互相汲取对方长处，打通固体氧化物电池产业链上下游，促进行业良性健康发展，商业合作伙伴整机系统示范工程已经开始运行。

公司对新型能源产业长期看好，清洁能源的推广使用是“双碳”战略的必由之路，公司关注新型能源产业的持续发展，并从自身优势出发，为国内固体氧化物电池产业长远发展贡献力量。目前行业还处于早期阶段，公司业务进展顺利，未来有望逐步贡献销售收入。

7、请问公司产品价格情况？

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，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，

	<p>与客户建立的是长期合作关系。</p> <p>公司各类核心产品价格一般随行就市。</p> <p>8、请问公司对研发投入的看法？</p> <p>回答：</p> <p>公司十分重视研发投入，每年均持续投入较高比例研发资金，研发开支长期处于增长态势；研发方向主要分为两类，一类侧重于基础材料、工艺、技术平台研发、设备研发等，另一类则深入各个事业部、子公司，在各条业务线、产品线、工艺平台，均配备有研发人员，针对产品改善，产线优化，新项目研发等。</p> <p>公司通过多年的持续研发投入，积累、储备了大量的研发成果，通过不断进行技术创新、工艺创新、设备创新、提高技术水平及管理水平，提高生产效率、产品毛利率，实现研发投入对经营业绩的正反馈。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露重大信息</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>