

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机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 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_____
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 05 月 07 日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邱国良 总经理 邓迪 董事会秘书 邱靖琳 财务总监 谢学运 独立董事 严义 独立董事 谢园保
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司预计今年在柔性自动化设备的业务是否能得到大幅发展，cpo 整线设备目前在手订单是否远超预期？ 答：尊敬的投资者，您好！公司柔性自动化设备凭借优势，精准卡位光模块赛道，推出业界首创解决方案并实现海外批量交付，并进一步推出 1.6T 光模块自动化组装产品线。2025 年度，柔性自动化业务实现营业收入 8,812.43 万元，同比增

长 24.16%。感谢您的关注。

2、我是凯格精机的投资者，感谢邱总及各位领导把公司经营得很好，使我们小投资者跟着公司获益。有两个问题：1、凯格精机 26 年 Q1 季度在手订单是多少？赶上 PCB 及光模块的风口，公司产能是否有瓶颈，公司如何解决的？2、在半导体封装设备领域，公司具有核心技术，能否通过兼并或其他方式拓展利润更高的前端耦合设备，提高公司在此领域的竞争力。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司目前订单稳定，为充分保障公司产品的生产需求，综合考虑公司厂房的整体规划和合理布局，通过持续优化现有厂房利用率，提升生产效率，保障各类订单高效交付。作为国家级高新技术企业，始终注重技术积累与行业前沿趋势的融合。公司在半导体领域的设备布局包括半导体植球设备、半导体印刷设备、半导体点胶设备、半导体固晶设备等，并持续强化技术创新驱动，加大研发投入以提高产品竞争力及市场认可度。关于其他设备布局，请关注公司披露的定期报告，若有并购或相关事项，公司将及时公告。感谢您的建议，公司将持续关注行业技术创新动态，提升核心竞争力，为客户提供更具竞争力的解决方案。感谢您的关注！

3、现在在手订单有多少？2025 年的订单是否都已经完成交付？目前光模块的自动化生产线订单从签订到交付要多久？今年剩下的三个季度是否继续保持业务高增长的趋势？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前订单稳定，柔性自动化设备为定制化产品，公司根据客户的应用需求和技术参数为客户定制，并按照客户订单及项目计划正常推进交付、安装与调试。感谢您的关注。

4、请问贵司第二增长曲线柔性自动化设备在二季度是否能大幅增加确认收入？还是说主要交付确认得到3-4季度？

答：尊敬的投资者，您好！公司将根据企业会计准则、公司会计政策相关规定及合同实际履行情况确认收入。关于公司的经营业绩情况请关注公司披露的定期报告，感谢您的关注。

5、另外目前凯格整线设备是否具有较高技术壁垒，对标同行是否具有唯一性，或者说企业是否有较高的护城河？

答：尊敬的投资者，您好！公司柔性自动化设备（FMS）主要应用于电子装联及组装环节的柔性化制造。该设备将电子装联工序拆解为通用平台与特定功能模块两部分：通用部分为标准化 FMS 平台，特定功能部分则由运输、操作、功能及上料等模块灵活组合而成。通过"通用平台+定制模块"的架构设计，实现不同功能配置的快速切换，从而达成柔性制造目标。FMS 以标准化设备平台为底座，通过匹配差异化执行模块，使设备具备跨行业、多场景的自动化适应能力。公司的柔性自动化设备 2018 年开始实现销售，目前应用包括：消费电子领域的柔性工作站台、汽车电子领域的 MCU 整线组装、光模块后段组装线，以及 AI 服务器壳体自动化组装线等。公司产品，包括但不限于柔性自动化、锡膏印刷设备等的核心竞争壁垒，源于持续的技术创新与研发能力。公司秉承"卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉"的经营理念，始终将技术创新视为可持续发展的基石。研发中心下设软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程及系统集成七大共性技术模块，依托共性技术研发平台与矩阵式产品管理孵化体系，实现研发端、工艺端、产品端及市场端的有机协同，推动技术成果高效转化，持续提升产品技术水平与市场竞争优势。感谢您的关注。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月7日