

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2026-039

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月 13 日 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心，以视频与网络互动方式召开公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将有关情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

公司于 2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（编号：2026-034），于 2026 年 5 月 13 日 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心，以视频与网络互动方式召开公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会。公司董事长成三荣先生、总经理金成成先生、董事会秘书、副总经理成磊先生、财务总监王建根先生、独立董事陈翌先生出席了本次会议，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

问题 1：2026 年公司新取得的合同订单情况？

答：2026 年，公司通过“存量挖潜”与“增量突破”并举策略，全方位深化与客户的战略合作，持续推进市场开源。存量客户：公司依托可靠的产品质量与精准高效的交付体系，赢得客户的高度认可，持续获得项目报价机会。新增定点业务涵盖奇瑞整车低压和高压线束、蔚来整车低压线束、一汽大众 ABS 低压线束、上汽乘

用车低压线束、赛力斯高低压线束等重点项目；增量拓展：公司在巩固现有客户的同时，积极开拓新客户，为可持续发展注入新动能，持续贡献未来业务增量。

问题 2：公司 2026 年一季度连接器业务情况如何？后续还会持续增长吗？

答：2026 年，公司汽车高压连接器业务呈稳健向好、有序推进的发展态势，结合行业趋势与公司自身布局，后续连接器业务仍具备持续增长的基础与动力，主要原因是：新能源汽车市场占有率的快速提升，“新四化”的需求持续释放，技术迭代推动产品向高性能、高可靠性方向演进，市场规模与技术进步形成共振，高压连接器市场持续扩容。公司着力打造汽车接插件一体化优势，通过产业链纵向整合与产品矩阵横向拓展，进一步抢抓行业发展机遇，有效提升单车配套价值量，增强客户粘性与盈利空间。未来，汽车连接器产能进一步释放，生产规模持续扩充，能有效匹配下游需求增长，规模效应将逐步显现，盈利能力显著增强；同时新兴领域连接器拓展取得新突破，自主研发的 LVC2+2 混合连接器实现低压信号与高压电源混合传输，具备优异的抗电磁干扰性能与机械可靠性，满足智能设备关节驱动系统对连接器小型化、高功率密度的严苛要求，目前订单累计达数万套，将成为新的业绩增长点。

问题 3：2026 年公司业务有何规划？

答：2026 年，公司将锚定“深化运营变革、做优传统产业、布局新兴赛道”三大主线，系统推进产品“研发一体化、供应链一体化、业财一体化、智能制造一体化”的数智化转型，着力锻造高品质、高效率、高科技的核心竞争优势。在线束业务方面，持续深化工艺技术研究，以事业部为根基推动现有产品向多元化应用领域延伸，开拓新客户、赢得新项目；同时紧抓连接器市场扩容的战略机遇，依托线束产品积淀的广泛客户资源，快速向关联领域延伸拓展，加速打造汽车及新兴领域的接插件一体化解决方案。此外，公司将围绕“一中心四平台”战略规划，积极开辟新赛道，构建可持续发展的业务生态，提升营收规模与盈利水平，为股东创造更大价值。

问题 4：2025 年年度毛利率下滑的原因是什么？未来毛利率如何提高？

答：2025 年公司整体毛利率承压，主要受以下因素综合影响：（1）部分新项目尚处于产能爬坡期，收入稳步增长但毛利率相对较低，拉低整体盈利水平；（2）量产项目产能未充分释放，单位固定成本分摊较高，进一步压制毛利率表现；（3）

受铜价上涨影响，铜价补差机制未及时与现货铜价同步调整，导致毛利空间收窄；

(4) 德国子公司毛利率较低，进一步削弱了整体盈利能力。未来毛利率提高路径：

(1) 随着新产品项目产能释放、规模效应持续显现，叠加总成化供货占比提高，毛利率有望逐步提升；(2) 公司将积极开拓新客户、新项目，深入推进精益生产、强化全产业链降本，进一步巩固成本竞争优势；(3) 公司持续完善海外业务布局与经营管理，提升海外子公司盈利贡献，助力整体毛利率修复；(4) 针对原材料价格上涨，公司将及时响应并调整铜补策略，优化采购机制并考虑综合运用套期保值等多元化手段，有效对冲成本波动风险，保障经营稳健。

问题 5：公司的研发投入今年会不会继续增加？

答：尊敬的投资者，您好！公司的研发投入主要聚焦两个方向：(1) 深耕主业，强化技术引领，公司持续加大汽车线束业务的研发力度，通过新技术开发、新材料应用与新设计优化，驱动产品迭代升级，为差异化竞争提供坚实的技术支撑，提升公司在汽车高低压线束领域的领先地位；(2) 拓展新领域，培育增长动能，公司将围绕高压电气系统一体化解决方案，加大在下一代汽车高压连接器和其他新领域连接器、智能配电单元、集成式高压模块等方向的研发投入，提速技术与产品创新步伐，着力实现新兴领域线束及连接器标准化、模块化的全面优化与效能提升，培育高品质、强功能、高附加值的产品，为多元化发展奠定基础，实现高质量发展的战略布局。

问题 6：贵公司全球化相关布局及进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司核心客户多为国际知名汽车零部件供应商，基于全球化战略和客户需求，公司持续推进海外产能布局，并设立德国办事处、海外研发中心及罗马尼亚生产基地，针对不同目标市场的细分特点与客户的个性化需求开展定制化产品研发，增强线束产品的区域适应性，积极融入全球汽车线束供应链体系，构建差异化竞争优势。2026 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的议案》，公司拟以不超过 3,750 万欧元的自有资金通过香港子公司和新加坡孙公司在北非突尼斯投资建设汽车线束生产基地。公司计划于 2026 年第三季度投入使用，进一步完善公司全球化产业布局，实现从区域性企业向全球化领先企业的跨越式发展，为公司长期可持续发展奠定坚实基础，提升国际市场竞争力。

问题 7：公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播及会后回放，以便投资者更充分地获取相关信息？此外，是否计划在问答环节引入线上视频互动，以增强沟通效果，更好满足投资者信息需求？

答：公司高度重视与广大投资者的沟通交流，致力于通过多元化、便捷化的沟通渠道，切实保障投资者的知情权与参与权。针对您提出的关于业绩说明会视频直播、会后回放及线上视频互动等建议，公司将认真研究、统筹评估，在符合监管要求的前提下，结合公司实际情况与投资者整体需求，持续优化沟通形式与互动体验，不断提升信息披露质量和交流沟通实效。

问题 8：（1）赛力斯一季度销量与业绩表现较差，公司还投资了赛力斯港股，作为公司最大客户对公司业绩影响程度如何？（2）公司二季度及下半年在手订单情况与收入利润情况如何，是否能够扭转一季度承压趋势？（3）公司在原材料价格管控方面有什么措施，铜价上涨对公司成本端影响如何？

答：公司自 2021 年起与赛力斯建立战略合作关系，截至目前，已为其问界系列全系车型配套高低压线束产品，赛力斯已连续两年列为公司第一大客户。未来，公司将持续为赛力斯提供前瞻性的技术方案与高性价比的产品组合，助力其产品激烈的市场竞争中保持领先优势；2、公司将积极开拓新客户、新业务，稳步推动企业实现高质量可持续发展，争取更好的业绩回报投资者！3、针对原材料价格上涨，公司将及时响应并调整铜补策略，优化采购机制并考虑综合运用套期保值等多元化手段，有效对冲成本波动风险，保障经营稳健。

问题 9：2026 年开年看起来也不轻松，公司有什么度过难关的路线图或者新业务吗？

答：公司主营汽车线束相关业务，近年来积极布局连接器业务，打通核心上游关键零部件技术，为客户提供连接一体化解决方案，持续提高产品附加值。线束及连接器在家电、工业及汽车等相关领域均有广泛应用，公司将充分发挥跨领域技术协同优势，打通各领域技术壁垒，拓展新兴领域客户，为长远发展奠定基础。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 进行查看。公司本次说明会的相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公告为准，

敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年5月14日