

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

奕东电子科技股份有限公司

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司2025年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2026年05月18日 15:00-16:00
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 邓玉泉先生 财务总监 吴树先生 独立董事 葛淳棉先生 独立董事 陈锦标先生 董事会秘书 谢张先生 保荐代表人 章毅先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问贵公司转型液冷有签订订单吗？ 答：尊敬的投资者您好，公司持续推进液冷相关业务的发展，公司的液冷产品作为数据中心散热解决方案的重要组成部分，已通过下游合作伙伴的供应链体系进入相关应用领域。公司此前通过对外投资取得深圳市冠鼎金属科技有限公司51%股权，完成对该标的的收购，深圳冠鼎作为专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，已经成为液冷散热领域头部客户的核心供应商，其已持续向奇宏电子（AVC）、宝德（BOYD）、恒运昌、泰硕电子、英维克、昂湃技术

等液冷散热领域知名企业供货，订单情况持续向好。感谢您的理解与关注。

2. 224G液冷CAGE目前有几家客户通过了验证？第一家批量出货的时间是几月份？2026年全年液冷CAGE的出货量目标是多少？液冷CAGE的毛利率比传统风冷CAGE高多少个百分点？目前224G风冷CAGE的出货占比是多少？

答:尊敬的投资者，您好，公司相关业务在进展当中，具体信息目前不方便透露，敬请谅解，谢谢您。

3. 目前CAGE在手订单的能见度是几个月？二季度交付量环比一季度增长多少？是否仍在主动放弃低毛利订单？海外客户订单占比目前是多少？马来西亚工厂投产后，海外订单占比预计会提升到多少？

答:尊敬的投资者，您好，目前公司CAGE在手订单充足，正在逐步提升产能和交付能力；直接在境外生产的订单目前在进展中，海外订单是新的增量，未来需要根据行业及客户需求情况观察，存在不确定性，感谢您的关注。

4. 未来6个月内，公司大股东、董监高是否有减持计划？公司是否有计划通过并购等方式进一步扩大液冷业务的产能和技术优势？

答:尊敬的投资者，您好，公司目前暂未收到大股东、董高的减持计划和通知；公司有持续保持关注和了解相关业务行业信息，感谢关注！

5. 尊敬的邓董事长：你好，作为奕东上市以来的长期机构投资者，1. 公司2020年发行A股上市，从上市以来公司5年股价并没太多溢价，公司后续是否有市值管理的计划？2. 公司的oled业务包含头部大厂，但净利润才3个点，车载屏幕市场广泛，有没有降低营销成本的方法？3. 公司液冷通过台湾AVC间接供货给nv，同时收购深圳冠鼎，两者自身业务和收购标的是否有液冷客户同行竞争冲突？液冷2025营收将近1.2亿，预计2026年前半年营收多少呢？

4. FPC业务随着江西工厂步入正规，北美头部客户预计6.7月份开始量产，针对该客户的净利润比例多少呢？谷歌客户审核通过了吗？

5. 连接器业务占比营收将近45%，同东莞同类鼎通科技类型应该相同，鼎通的毛利润可以达到30%，我们的毛利润才17%左右，主要的利润点差异在哪里呢？6. 马来工厂液冷cage 厂放量，客户订单能

否持续呢？ 7. 2026年营收预计能否到35亿，净利润达到2个亿呢？

**祝愿奕东在邓董带领下越来越好，营收净利大增，股价长红到300！
让投资者得到长期回报！**

答:尊敬的投资者，您好。 1. 公司是2022年发行上市，近两年公司市值取得了较好的成长，公司上市以来，大力发展成长性的业务，公司各项业务发展良好，并持续通过分红、回购、股权激励、并购、多渠道的投资者关系管理等方式以提高公司质量，提升公司投资价值 and 股东回报能力。 2. 公司LED背光模组业务的发展是从工控类的应用延伸到车载应用，跟随行业的发展，车载应用的占比逐步在提升。公司持续进行精益生产和运营成本优化活动，利润有提升的空间。 3. 公司会根据不同客户情况进行差异化安排，避免冲突，我们更多的是业务协同发展。 4. 海外客户的订单毛利率相对较好。 5. 公司业务细类较多，连接器整体毛利率受部分较低毛利细类产品的影响。如果与同行同类产品单独比较，毛利率差异不大，高毛利产品的占比在提升，产品结构持续优化。 6. 马来西亚工厂为首次获得海外CAGE的生产订单，对公司而言是新的增量，目前处于行业较好的发展期，未来取决于行业及客户需求情况。 7. 涉及未公开披露信息，不方便透露，敬请谅解。 感谢您的关注与支持。

6. 你好，请问公司二季度扩产情况如何？224G高端产品的占比情况如何？

答:尊敬的投资者，您好，公司二季度新扩产能会逐步释放，224G高端产品持续向好，谢谢您。

7. 请问管理层预计今年贵公司业绩会有多少增长

答:尊敬的投资者，您好，公司今年第一季度营收同比取得较大幅度的增长，同时实现扭亏为盈，成长性业务稳步发展，为全年打下了很好的基础，未来的业绩值得期待，谢谢。

8. 请介绍一下二季度的订单状况跟业绩，还能像一季度一样持续增长吗？

答:尊敬的投资者，您好，二季度订单情况持续向好，产能也会进一步释放，谢谢。

9. 现在订单充足吗？生产处于满负荷运转吗？

答:尊敬的投资者，您好，公司现阶段订单充足，高成长性业务存在产能瓶颈，需扩充产能，谢谢。

	<p>10. 你好，请问下液冷板块业务二季度的订单情况</p> <p>答:尊敬的投资者，您好，液冷板块业务二季度订单持续向好，感谢您的关注！</p> <p>11. 铜、塑胶等原材料价格下行，毛利率是否有望持续修复？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好，铜、塑胶等原材料价格下行，对公司毛利率的持续修复有帮助，谢谢您。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年05月18日</p>