

证券代码：001232

证券简称：嘉立创

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 （排名不分先后）	中国国际金融部分有限公司：郭威秀、王明喆、王婕、China Orient International Asset Management Limited：Xia Terry、FIL HK-CHAPLT：Johnny Wang、GIC Private Limited：刘濯宇、IVYROCK CHINA EQUITY MASTER FUND：Jiang Yu、KTF Capital Management Limited：Lin Renxing、Lakefront Global Macro Fund：彭星嘉、Splenssay Capital：Wu Jason、Yiheng Capital：Daxin Zheng、北京鸿道投资管理有限责任公司：张家铭、北京景星资产管理有限公司：高峰、北京泽铭投资有限公司：单河、财通证券股份有限公司投资管理部：郭琦、创金合信基金：郭镇岳、复星保德信人寿公司：李心宇、富国基金管理有限公司：武磊、观富（北京）资产管理有限公司-观富丰悦证券投资基金：唐天、广发证券：王莎、广银理财有限责任公司：王光源、国任保险：李文瀚、国信证券：赖硕华、海南拓璞私募基金管理有限公司：董阳、华宝基金管理有限公司：毛文博、华宝信托投资有限责任公司：顾宝成、华泰保兴基金管理有限公司：李昱奇、汇丰晋信基金管理有限公司：韦钰、汇添富基金管理股份有限公司：陈潇扬、交银施罗德基金管理有限公司：陈均峰、开源证券股份有限公司：刘毅、茂典资产：陈赢、王俊峰、平安基金管理有限公司：季清斌、张聪、张荫先、平安证券股份有限公司：李峰、仁桥（北京）资产管理有限公司：史国财、上海常春藤资产管理有限公司：程熙云、上海德汇集团有限公司：张英杰、上海恒穗资产管理中心（有限合伙）：骆华森、上海睿扬投资管理有限公司：王韬、上海雪石资产管理有限公司：陈广达、上海甬兴证券资产管理有限公司：徐晓浩、上海煜德投资管理中心（有限合伙）：冯超、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）—一连丰私募基金：梁悦芹、深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前、太平基金管理有限公司：刘金、通用技术创业投资有限公司：刘洋、西安瀑布资产管理有限公司：孙左君、杨森、西藏源乘投资管理有限公司：彭晴、鑫元基金管理有限公司：张峥青、

	循远资产管理（上海）有限公司：田超平、银河基金管理有限公司：于嘉馨、刘宇尘、永安国富资产管理有限公司：郑希涛、圆信永丰基金管理有限公司：田玉铎、泽安私募：何红军、中国对外经济贸易信托：何川、中国建设银行股份有限公司：唐文成、中国人寿养老保险股份有限公司：裴勇、吕品洁、中信期货资管部：巍巍、中信证券股份有限公司：施洪斌，个人：常兵、董晨阳、董一平、韩浩然、胡韬、鞠爽、李雪妍、陆伟成、吕乐艺、麻锦涛、钱斌、邵贯赏、Shi Xiaodong、苏名扬、唐谷军、王玲、王喆、吴锐行、章孝林。
时间	2026 年 8 月 27 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监宋晓霞女士、董事会秘书彭家辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、整体情况介绍 上半年公司实现营业收入 71.73 亿元，同比增长 54%；净利润 10.3 亿元，同比增长 73.54%。付费用户达到 97.91 万个，处理订单数量 1163.94 万笔。 公司上半年：在做大客户数量的同时持续做深，单客户价值在不断提升；海外业务持续增长；通过工业软件不断提高订单承接效率和接入能力，使公司能够同时获得新客户、提高老客户价值、扩大海外空间，让更多碎片化订单被稳定交付。 PCB 业务上半年营收 24.74 亿元，同比增长 35.9%，毛利率 27.53%。电子元器件业务营收 28.2 亿元，同比增长 68.74%，毛利率 21.27%。PCBA 业务营收 12.02 亿元，同比增长 52.17%。机械产业营收 3.63 亿元，同比增长 97.66%。境外业务实现营业额 15.16 亿元，同比增长 63.77%，毛利率 34.38%。 二、公司的经营模式情况 答：客户通过下单网站注册、上传设计文件、直接下单，确认订单后，依托自建的五大运营性数字化生产基地和电子元件仓储基地，为客户提供快速交货。 三、公司业务的下游覆盖和抗周期性如何？ 答：公司聚焦于为硬件创新提供服务，满足样品和小批量的长尾需求，下游应用场景非常广泛，面向机器人、具身智能、AI 硬件、消费电子、工业控制、汽车电子、通信设备、航空航天等领域。客户涵盖众多领域的知名企业，累计服务超千所国内外高校和科研机构。公司业务不具有明显的周期性特征和季节性特征，受单一行业或单一客户影响甚小。

	四、公司模式的飞轮效应？ 答：公司通过 EDA 工具获得海量工程师关注，集聚工程师、积累设计文件，产生更多 PCB 打样需求，通过柔性生产降本提速，以极速交付和不断降低打样成本吸引更多研发用户。与此同时，用户也可以通过一站式采购需求购买元器件、PCBA、机械零部件等，提升了单用户价值。 未来公司可以进一步扩产、优化工艺、增加品类、降本增效，最终吸引更多工程师使用 EDA 下单试制，形成飞轮效应。 五、公司如何看待 AI 对硬件创新的影响？ 答：硬件创新正处于两个变化中：一是设计门槛不断下降；二是 AI 从数字世界走向物理世界时，需要把模型和算法装进真实产品，每个产品都要经过多轮打样测试改版，设计越来越快，对实物交付的需求就会越来越突出。此外 AI 带来的 OPC（一人公司）大量涌现，预计也将为公司带来不同类型的新客户群体。 公司高度关注 AI 的发展，持续推进 AI+战略。 六、公司对未来发展的看法？ 答：总体来看，公司业务发展趋势良好，核心竞争优势持续巩固，具有较强的可持续增长潜力，管理层对未来持续增长抱有很强的信心。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 27 日