

电连技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别       | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div> |
| 参与单位名称及<br>人员姓名 | 参会单位：（以下排名不分先后）<br><br>长江证券、德邦基金、广发基金、平安证券。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 时间              | 2026 年 8 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点              | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名      | 总经理、董事会秘书：聂成文<br><br>证券部总监、证券事务代表：罗欣<br><br>投资者关系经理：叶志宏                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系活动主要内容介绍   | <div>一、投资者主要问题：</div> <div>1、公司在 Socket 领域的布局情况如何？</div> <div>答：公司通过参股基金投资了迦连科技（上海）有限公司（以下简称“迦连科技”，迦连科技专注 Socket 高端连接器研发、生产，主要为 CPU、GPU 等核心大芯片提供高传输速率和信号完整性的连接解决方案，在芯片连接器领域拥有多项专利技术。目前 Socket 高端连接器市场主要被美系及台系厂商占据绝大部分份额，迦连科技作为 Socket 高端连接器的国内进口替代厂商拥有较强的研发设计能力。随着芯片以及 CPO、NPO 产业发展迭代，高端 Socket 预计呈现较好的发展机会。</div>                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>公司根据 CPU、GPU 及 NPO、CPO 相关行业技术演进趋势，持续围绕高频高速互联及高端 Socket 等核心赛道与迦连科技开展相关技术预研与储备。</p> <p><b>2、目前迦连科技在 Socket 产品与客户协同模式及业务进展情况？</b></p> <p>答：目前迦连科技已围绕国产 CPU 平台开展定制化开发，在技术端和设计端与客户深度协同，与客户形成关键制程协同的模式，并根据 CPO、NPO 产业发展开展与头部厂商的技术配合。</p> <p><b>3、公司成立的苏州子公司电连光子的定位？</b></p> <p>答：未来高速的连接呈现光电融合趋势，公司成立苏州子公司电连光子将弥补公司在光连接领域的短板，顺应光电融合趋势，应对高速传输场景下传统电连接设计、制造的物理极限问题。电连光子主要产品方向为内部通信的光连接部分无源光器件，目前光互连行业景气度较高，公司后续将持续加强与行业头部厂商协同合作，在后续产品规划中持续提高光连接产品布局比重。</p> <p><b>4、目前公司汽车连接器后续展望？</b></p> <p>答：目前新能源汽车渗透率不断提升，软硬件持续迭代，头部主机厂近两年大力推进智能座舱和智能驾驶的升级，带动了公司汽车高频高速连接器快速增长。今年上半年汽车行业受到新能源汽车补贴政策退坡以及汽车行业竞争加剧影响，国内汽车整体产销量同比小幅下降，公司与客户合作不断深入巩固了公司现有份额，此类业务在今年上半年出货数量及产值同比实现稳步增长。未来随着 L3 及更多级别智能驾驶落地，公司将持续加强与客户的协同，抓住国产替代市场机遇。</p> <p><b>5、消费电子手机行业需求端是否出现边际改善的预期？</b></p> <p>答：因存储等核心元器件价格持续攀升，全球智能手机市场需求端受到销售价格上涨等因素承压明显，叠加国内补贴政策力度同比持平，边际效应持续递减，国内智能手机市场今年上半年整体出货量同比下降，受上述市场环境影响，公司以智能手机为代表的消费电子类业务营业收入同比略微下降。当前手机行业市场容量趋于饱和，换机周期变长，手机终端厂商对未来判断比较谨慎，对行业出货影响的扰动因素也多元化，如宏观经济、居民收入等因素。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>6、公司未来发展战略如何？</b></p> <p>答：公司长期专注技术门槛高、客户粘性强、国产替代空间大的细分领域，无论是消费电子、汽车智驾领域，还是当前的光器件等系列产品，长期坚持“深扎根、强协同”的发展逻辑。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                    |
| 日期       | 2026 年 8 月 28 日                                                                                                      |