

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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 主题交流会
参与单位名称及人员姓名	方正证券投资、光大理财、国金证券、国联民生证券、国投证券、恒泰证券、华安证券、汇泉海腾基金、汇信恒宝、康曼德资本、鲁花投资、银河证券、长城证券、长江证券、中和资本、中汇人寿、中信建投证券、中信证券、中信证券资管等 19 家机构。
时间	2026 年 08 月 28 日下午 14:30—18:00
地点	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 302 号楼 A 座北京容芯致远科技有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长林松华，董事会秘书、财务总监李金苗，投关总监高慧玲，董事会办公室沈念
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司带领投资者参观 AI 算力领域合作伙伴北京容芯致远科技有限公司（以下简称“容芯致远”）。 二、容芯致远 CTO 石旭先生分享 AI 算力产业趋势与前沿技术应用，公司董事会秘书、财务总监李金苗先生对公司 2026 年半年度经营情况及财务状况进行汇报，公司董事长林松华先生就国际化布局、新型烟草、AI 算力及企业文化建设进行专题分享，盈趣智算融合研究院院长王涛博士分享盈趣科技未来在 AI 领域新的发展方向与机遇。 三、公司领导及容芯致远嘉宾就以下问题与投资者进行沟通交流。 1、盈趣科技和容芯致远的合作关系是怎样的？ 回复：您好。盈趣科技与容芯致远秉持资源共享、优势互补的原则开展强强联合，共同深耕国产算力赛道，携手构建国产算力生态。其中容芯致远主要负责 AI 算力设备 AGC 架构相关产品的技

	术研发，输出核心技术方案；盈趣科技聚焦制造工艺、自动化设备的开发与智能制造落地，发挥自身成熟的智能制造实力、全球化产业布局以及制造配套研发能力。双方深度协同，合力做大做强 AI 算力相关产品。 2、看到公司在《2025 年年度报告》就已经提出 ALL IN AI 的战略，请问公司未来 AI 业务的收入规模如何？ 回复：您好。AI 技术的快速发展正深刻重塑产业格局，算力作为 AI 发展的核心基础设施，未来具备广阔的增长空间。盈趣科技的 AI 业务主要围绕两大方向推进：国内形成“一南一北”布局，南方携手深圳天思在东莞基地已实现 AI 算力盒子的小批量投产；北方积极与容芯致远开展合作，近期双方签署制造协议。海外方面，依托公司成熟的国际化布局、二十余年的智能制造行业技术和经验积累，公司能够为国产 AI 算力设备出海赋能，为海外客户提供算力设备智能制造与快速交付服务。公司匈牙利产业园已在布局 AI 算力产品线，马来西亚也在规划 AI 盒子等产品投产。 展望未来三年，我们十分看好 AI 业务的发展前景，相关业务有望获得快速增长，在公司营业收入中会占有比较大的比重。 3、AI 算力出海会面临哪些合规性风险？ 回复：您好。出海业务最大的挑战来自合规层面，业务开展需要严格遵守各大主体当地的法律法规及风俗习惯等。过去几年公司在国际化经营过程中也切实遇到过相关挑战，例如 2024 年马来西亚智造基地曾遭遇劳工相关问题，公司快速反应，通过爱心文化积极予以应对，很好的处理了这个问题。经过该事件，公司进一步提升合规管理水平，已经将这套合规管控要求推广至全球各智造基地及分子公司，尽量规避后续经营过程中不必要的风险。 合规管理短期会带来一定的成本增加，但从长期来看，这是企业实现长期可持续发展的必然选择。以墨西哥智造基地为例，基地 2024 年启动建设，不到一年时间便顺利取得 PROSEC program（产业促进计划）及 IMMEX program（出口加工制造计划）两项重要国
--	--

	家级资质许可，这也是我们能够快速服务北美大客户、大型车企的重要基础。 4、国内 HNB 政策放开后公司有哪些发展机遇？看到公司新增布局电子烟检测业务，请问这一块业务有多大的市场空间？ 答：您好。今年，国内新型烟草行业持续推进规范化、标准化建设，国家烟草主管部门发布《加热卷烟》强制性国家标准及配套检测方法标准征求意见稿，我国电子烟行业标准体系建设步入加速落地期，行业发展从粗放扩张转向规范提质，国内新型烟草业务正向规范化、牌照化方向发展，市场前景广阔。 5、公司电子烟业务的成长性如何？未来 2-3 年有多大的成长空间？ 答：您好。公司与全球头部烟草企业已保持十余年深度合作，参与其加热不燃烧产品的研发与智能制造环节，在该领域具备多项核心竞争优势。预计未来全球加热不燃烧电子烟赛道继续快速扩容，客户所占的份额将继续遥遥领先。随着公司电子烟业务产能有序释放，业务占比将稳步提升。 因此，从目前的情况来看，我们预计未来两到三年电子烟业务仍有不错的增长空间。
附件清单（如有）	不适用
日期	2026 年 08 月 28 日