

深圳市亿道信息股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-020

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（线上交流）
参与单位名称	民生证券、中信证券、天风证券、国盛证券、耕霖投资、前海华强金融和个人投资者
时间	2026 年 8 月 31 日
地点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 乔敏洋女士 IR 谢蝶女士
交流内容及具体 问答记录	1. 半导体封测项目进度和未来两年规划是什么，一年内是否有新增收并购计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司布局先进封装项目，兼具财务投资价值与产业战略价值。一方面，先进封装是半导体产业重点发展方向，具备良好的发展前景；另一方面，是公司面向长期发展的战略布局，为后续夯实硬件底层能力做储备。先进封装可有效解决小型化、低功耗、低延迟、长续航等行业痛点，能够赋能 AR/VR、AI 眼镜、智能手表、便携式笔记本、智能耳机等 AI 终端与智能穿戴产品创新。依托先进封装技术优势，可进一步强化公司“AI+终端、AI+应用”整体布局，提升终端产品的综合竞争力。公司根据自身发展战略规划审慎决策重大事项，未来若有相关信息触及公司信息披露义务，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 2. 公司半年报大幅增长，可喜可贺。下半年到明年业绩是否有持续性，订单有保障吗？

	答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。截至 2026 年 6 月 30 日，公司预计于 2026 年度确认收入的在手订单金额为 14.49 亿元，同比增长 42.68%，为公司后续经营开展提供了坚实支撑。同时公司将持续深耕各核心业务赛道，积极拓展优质客户，抢抓行业发展机遇，但业绩仍受下游市场需求、行业竞争、供应链波动等多重因素影响，存在相应不确定性，敬请投资者留意相关风险，具体经营数据请以公司后续披露的定期报告为准。 3. 加固智能行业终端板块毛利率 40.37%，自主品牌 ONERugged 上半年营收 8292 万，同比增长 177%，是公司盈利质量最好的板块。加固终端高增长的驱动因素是什么？下游主要是哪些行业客户？目前自主品牌和代工业务比例如何？这块业务未来 2-3 年收入规模目标，是否会面临国内同行竞争加剧带来毛利率被压缩的风险？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司自主品牌建设持续深化，产品矩阵已形成加固笔记本、加固平板、车载终端、工控机、手持 PDA 及户外三防设备等全品类覆盖，可满足多行业、多场景的差异化需求；渠道体系日臻完善，从国内主流电商平台延伸至全球核心电商渠道，构建起线上线下一体化、国内外全覆盖的立体营销网络。与此同时，公司商业模式持续升维，由传统单机销售向“硬件+软件+AI”一体化行业解决方案服务商转型，显著提升客户合作价值与粘性，为品牌长期发展奠定坚实基础。公司具体业务产品内容请关注公司定期报告“管理层讨论与分析”相关内容，以公司在定期报告披露的信息为准。 4. 公司上半年业绩大幅增长，这种高增长态势在下半年是否具备可持续性？ 答：2026 年上半年，公司营收、净利润实现双增长，具体源于以下两点： 第一，AI 全场景产品矩阵逐步放量，核心业务营收保持增长，构
--	---

	筑业绩基本盘。目前公司已搭建完成覆盖云、端、边、全场景的 AI 算力产品体系，各业务线协同发力、规模化效应持续凸显。报告期内，公司智能硬件业务实现营收 17.18 亿元，同比增长 59.23%；其中 AI PC 出货金额同比提升 36.13%，AI 服务器、AI 工作站等高端新品顺利完成市场导入。同时，细分赛道增长势能强劲，加固智能行业终端实现营收 2.90 亿元，同比增长 67.23%；XR 业务营收同比大幅增长 133.29%，多产品线同步爆发，带动整体营收稳步扩容。 第二，客户结构持续优化，订单储备充足。公司持续深耕核心市场、拓展大客户，不断完善客户结构，市场化拓展成果显著，整体订单规模稳步攀升。截至 2026 年 6 月 30 日，公司预计于 2026 年度确认收入的在手订单金额同比增长 42.68%，为公司经营发展提供了坚实的业绩支撑。 后续公司将持续聚焦“AI+终端”“AI+应用”业务布局，紧扣行业发展趋势与客户核心需求，持续迭代优化产品体系、打造高附加值 AI 软硬件产品及综合解决方案，推动企业经营实现稳健发展。 5. AI PC 产业链上游芯片供应格局变化很大，公司目前对英特尔、AMD、联发科等上游芯片厂商的供货保障情况如何？会不会出现缺芯片被迫提前备货，进一步加剧存货压力的情况？前五大客户的收入占比有没有发生明显变化，主要客户的账期水平是否有拉长趋势？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。在供应链管理方面，公司充分依托平台型研发优势，具备多样化的元器件选型方案和广泛的供应商网络，在采购领域具有一定的规模效应。经过长期发展，公司逐步构建起健全的供应链管理体系与制度，形成了完善的管理架构，为供应链的精细化管理及公司的可持续发展提供了坚实支撑。目前公司各项生产经营活动持续向好，有关公司经营情况、财务数据请以公司在定期报告披露的信息为准。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无