

株洲宏达电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：JL-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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年9月2日（周三）下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书，财务总监曾垒 2、证券事务代表郑雁翔
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司财务数据很稳健，但近两年没有出现明显增长，也没有把握住AI发展的红利，请问公司下一步如何开拓增长？ 尊敬的投资者您好，在AI算力高速扩容、全球数据中心互联需求激增的双重驱动下，电子元器件行业市场规模稳步增长。2026年上半年，公司钽电容器为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商合格供应商；单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商，感谢您的关注。 2、Mlcc业务占比多少了？ 尊敬的投资者您好，2026年上半年，公司多层陶瓷电容器收入占公司总营业收入比例为6.15%，感谢您的关注。 3、市场流传海外 AI 服务器单机钽电容用量可达传统服务器 8

倍以上，公司目前更多服务国内 AI 服务器客户，结合公司实际下游反馈，真实单机钽电容用量水平大概如何？民用钽电容上半年同比增长 51.06，其中 AI 服务器算力场景相关收入占民用钽电容收入的大致比例，该类业务当前是送样、小批量还是大规模交付阶段？

尊敬的投资者您好，公司钽电容器为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商合格供应商，2026年上半年，公司民用钽电容实现营业收入6,821.06万元，同比增长70.5%，感谢您的关注。

4、上半年民用陶瓷薄膜电路、单层陶瓷电容实现营收 15082.82 万元，同比增长 240.79。能否介绍下 400G/800G/1.6T 不同速率光模块对应的产品出货结构情况？1.6T 相关产品目前处于客户验证、小批量还是大规模出货阶段？另外 CPO 相关配套产品目前研发及客户验证进度如何？

尊敬的投资者您好，公司单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商，已形成批量供货，目前相关业务正常推进中，感谢您的关注。

5、2026 年上半年公司外销收入 2415 万元，去年同期仅 354 万元，外销增幅显著，请问该增量是否主要来自民用钽电容、单层陶瓷电容、陶瓷薄膜电路产品？市场有传闻公司产品间接进入海外头部 AI 算力硬件厂商供应链，想请教上述三类民品是否进入海外头部 AI 算力硬件厂商供应链，目前处于怎样的导入阶段？

尊敬的投资者您好，公司单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商。2026年上半年，公司民用陶瓷薄膜电路、单层陶瓷电容实现营业收入15,082.82万元，同比增长240.79%，海外业务目前在公司总体业务中占比较小，感谢您的关注。

6、嘉宾您好！贵司下半年有什么发展规划，都有什么新产品在开发中，利润能否提高！谢谢！

尊敬的投资者您好，下半年公司将不断开发新的下游客户需求，坚持多品类发展的道路，使公司能够以更灵活、更全面的解决

	方案，快速响应并引领下游客户的多元化及新兴需求；同时公司将继续加大高分子钽电容器、单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品在新兴产业的应用，进一步实现公司的长期可持续发展，感谢您的关注。 7、钽电容涨价了吗？ 尊敬的投资者您好，影响公司钽电容价格的因素较多,主要有产品技术指标要求、产品结构、产品单位成本以及公司针对不同客户的差异化定价策略等,主要以议价为主，同时公司将密切关注市场变化并采取相应的经营策略，感谢您的关注。 8、公司下半年在手订单情况怎么样？ 尊敬的投资者您好，公司下半年的经营情况建议关注公司后续定期报告及临时公告的相关内容，感谢您的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年09月2日