

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2026 年 8 月 20 日- 2026 年 9 月 24 日
地点	线上及线下会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：王俊锋 联席公司秘书：周文英
投资者关系活动主要内容介绍	问答交流 1、请简单介绍下公司 2026 年上半年的经营情况。 2026 年上半年，公司整体实现营业收入 19.43 亿元，同比增长 114.85%；归属于上市公司股东的净利润 6.79 亿元，同比增长 325.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.70 亿元，同比增长 353.28%。

其中精密刀具实现营业收入 16.01 亿元,同比增长 114.47%,占营业收入比重 82.41%;研磨抛光材料实现营业收入 1.28 亿元,同比增长 49.68%;功能性膜材料实现营业收入约 2,673.82 万元,同比下降 25.17%;智能数控装备营业收入 7,365.36 万元,同比增长 165.35%。

2、公司钻针的月产能目前是多少？后续的扩产节奏是怎么规划的？

截至 2026 年 6 月末,公司钻针月产能已突破 1.6 亿支,在扩产能力方面,公司钻针扩产所需的自制关键设备产能,可实现每月新增约 1,000 万支的扩产能力。关于后续的扩产节奏,公司将根据下游市场需求及订单情况,稳步推进新增产能的释放。若下游需求持续旺盛,公司不排除适时加速扩产计划,以灵活响应市场变化与客户需求。

3、泰国生产基地钻针月产能目前已达多少？预计什么时候能完成首期规划的 1,500 万支产能？

公司泰国生产基地的钻针月产能目前已达到 800 万支。后续公司将根据当地客户的实际投产节奏及市场需求,稳步推进产能建设,预计在明年一季度左右可实现 1,500 万支的产能达产目标。公司将持续关注市场动态,灵活调整扩产节奏,以更好地满足区域客户的增量需求。

4、公司目前订单情况如何？0.2 及以下钻针的占比和涂层钻针的占比情况？未来占比是否会继续提升？

公司目前订单充足。2026 年上半年, 0.2mm 及以下微钻销

量占比约为 33.21%，涂层钻针销量占比约为 49.53%。公司精密刀具的产品结构正加速向高端化演进。未来，公司将持续深化技术迭代与客户协同，持续推动微小径钻针、高长径比钻针及涂层钻针产品的占比进一步提升。

5、钻针的上游原材料供给是否存在短缺？对公司经营是否会产生影响？

公司始终积极推动供应链的多元化布局。目前进口原材料供应正常，同时，公司也与国内多家硬质合金厂商保持着长期稳定的合作关系。在实际执行层面，公司将综合考量产品性能要求与供应稳定性，进行审慎评估。公司将持续关注供应链动态，确保生产经营的稳定有序。

6、今年多家上市企业跨界进入 PCB 钻针行业，公司如何看待竞争格局的变化？

公司注意到近期行业内外多家企业通过收购方式切入 PCB 钻针领域，公司尊重并欢迎良性竞争，相信充分竞争有助于推动行业技术进步与整体升级。作为全球 PCB 钻针龙头企业，公司在产能规模、技术研发、全球化布局及客户协同等方面已形成深厚积累与显著护城河。面对竞争格局的变化，公司将持续深化技术迭代与产品高端化战略，巩固并扩大在微小径钻针、高长径比钻针及涂层钻针等高端领域的领先优势；同时依托泰国、德国、日本、越南等海外产能与渠道布局，进一步提升全球服务能力与响应速度。公司对自身核心竞争力及长期发展保持坚定信心。

7、公司上半年的资本开支是多少，全年及明年的资本开支如何

	规划？ 上半年公司资本开支约 7.53 亿元，主要投向钻针产能扩建、海外生产基地建设、核心设备自制能力提升以及前沿技术研发等领域。关于后续的资本开支，公司将根据下游市场需求、订单情况以及产能建设节奏，稳步推进资本开支计划。 8、功能性膜材料的经营情况如何，预计何时可以扭亏为盈？ 上半年，公司功能性膜材料业务实现营业收入 2,673.82 万元，同比下降 25.17%，营业收入阶段性承压。公司已全面推进核心主材的自研自产，正逐步构建长期自主可控的供应链体系。目前，自产主材的良率与生产效率尚处于爬坡阶段，未完全达到规模化量产标准，对短期业绩形成一定拖累。公司正加快自产主材的工艺定型与产线调试，力争良率与效率逐月改善；同时通过设备智能化改造与流程优化，稳步提升产能利用率，为后续盈利修复奠定坚实基础。 9、公司拟投资 50 亿建设“智能制造总部基地项目”，目前的进展情况？ 公司“智能制造总部基地项目”项目目前尚处于前期规划设计及筹备阶段，预计今年内开工建设，初步计划于 2028 年投产。 本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单(如有)	投资者交流活动参会名单
风险提示	以上内容如涉及对公司业绩展望、发展规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。

日期	2026 年 9 月 24 日
----	-----------------

附件

投资者交流活动参会名单

中信保诚资管	中信建投证券	中信建投证券资管	中信证券
中再资产	东方国际资管	中安汇富	中安汇富私募
中欧基金	中欧瑞博	中泰证券	中航证券
中荷人寿保险	中邮创业基金	中金众鑫	中金公司
中银国际证券	中银基金	中银资管	中颖投资
丹羿投资	于翼资管	云溪基金	巨泰投资
人保资产	人寿养老	人寿养老保险	众安保险
信达证券	健顺投资	元大投信	元葵资产
兆顺私募基金	光大保德信	光大永明资管	光大证券
兴业基金	兴业证券	兴业银行	兴证全球基金
利位私募基金	前海开源基金	前海暨创汇	北京时代复兴投资
华创证券	华商基金	华夏基金	华安基金
华安证券	华安财保资产	华宝信托	华宝基金
华泰保兴基金	华泰证券	华泰证券资管	华福证券
华能贵诚信托	南方基金	博时基金	厦门象屿创业
友邦人寿	台新投信	合远基金	合远私募基金
名禹资产	喜世润投资	嘉实基金	国任财险
国信证券	国信证券资管	国元证券	国华兴益保险
国开证券	国投瑞银基金	国投证券	国泰基金
国海证券	国联安基金	国融证券	国金基金
复华投信	复胜资产	复甯投资	大成基金
天壹紫腾	天弘基金	天治基金	天风(上海)证券资管
天风证券	太平养老保险	太平资产	奇点资产
宁银理财	安信基金	安联投信	宏道投资
富兰克林	富国基金	富安达基金	富达基金
山东嘉信私募基金	山西证券	工银安盛资管	巨杉资产
平安养老	平安基金	平安理财	平安证券
平安资管	广东恒健国际投资	广东正圆私募基金	广发乾和投资
广发基金	广发证券	广发资管	建信保险资产
建信基金	开源证券	开源资管	彤源投资
德邦基金	怀信投资基金	恒泽私募基金	恒越基金
招商基金	招商证券	招商证券资管	招商银行
招银理财	摩根士丹利	摩根大通	摩根资产
敦和资产	新华基金	方正证券	易方达基金
晨燕资产	景林资产	景顺长城基金	朱雀基金
杭州巨子私募基金	杭银理财	民森投资	民生加银基金

民生通惠资管	永赢基金	汇丰晋信	汇安基金
汇添富基金	汇添富资管	汇瑾资产	泉果基金
泰信基金	泰康资产	泾溪投资	浙商证券
浙商资管	浦泓投资	浦银安盛基金	浩成资管
润丰家办	淡水泉基金	深圳博普科技	淳厚基金
混沌投资	混沌道然资管	清水源投资	渤海证券
湘财基金	溪牛投资	煜德投资	玄元投资
玉山投信	瑞士百达资产	瑞银证券	申万宏源证券
申万菱信基金	睿亿投资	碧云银霞投资	磐厚动量
禾永投资	红土创新基金	红塔红土基金	红年资产
红筹投资	统一投信	统一证券	综艺控股
美银证券	翰聚私募基金	聚鸣投资	苏州银行
英大基金	英睿投资	蓝墨投资	虢盛投资
融通基金	西南证券	西部利得基金	誉辉资本管理
诚旸投资	诺安基金	诺德基金	财信基金
财通基金	财通证券	路博迈基金	道仁资产
重阳投资	野村投信	金鹰基金	鑫元基金
鑫垣私募基金	铭大实业	银华基金	银叶投资
银河基金	银河证券	锐方私募	长信基金
长城基金	长城财富保险 资管	长江证券	长江资管
阳光资管	阿布扎比投资	陆家嘴国泰人寿	霸菱资管
首创证券	首创证券自营	鹏华基金	鹏扬基金
六妙星私募基金	上海南土资产	国泰海通证券	国泰海通证券资管
姚泾河基金	深圳岭南资本	新加坡布洛德峰 投资	玄卜投资
蓝云创投	西安瀑布资管	魔寓私募基金	深圳麦哲伦资管
上海保银投资	上海名禹资产	上海德汇集团	上海甬兴证券资管
上海瞰道资管	上海证券	东北证券	东吴证券
东方红资管	东方阿尔法基 金	东莞证券	中交资本
麦格理证券	Willing Capital	Yiheng Capital, Llc	Yunqi Capital Limited
Aberdeen Investments	Allianz Global Investors	Aviva Investors	Boyu
Canada Pension Plan Investment Board	Capella	Capstone Capital	Cathay United Bank Co., Ltd.
Centerline Investment Management	Centiva Capital	Cephei Capital	Construction And Building Union Superannuation

DBS Group Holdings	Excel Investment HK LTD	Fullerton Fund	Janchor Partners Limited
Jarislowsky, Fraser Limited	JpMorgan Asset	Lazard Asset Management LLC	Lighthouse Investment Partners, Llc
Manulife Investment	Millennium Capital	Millennium Management LLC	NF Trinity Capital (Hong Kong)
Ninety One Asia	Optimas	Pinpoint Asset Management	Point72 Asset Management
Polymer Capital	Protium Capital Limited	The Great Eastern Life Assurance	Ubiquant