

吉安满坤科技股份有限公司

2026 年 9 月 24 日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：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者
时间	2026 年 9 月 24 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://eseb.cn/1BxZDRp2gQ8 ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：洪俊城先生 董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 投资总监：陈鹏飞先生 保荐代表人：杨惠元先生 保荐代表人：甘露女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍本次可转债泰国生产基地项目的建设进度如何？ 答：“泰国高端印制电路板生产基地项目”由公司在泰国设立的控股子公司泰国泰坤负责实施。前期公司已在董事会的授权范围内顺利完成泰国公司的设立登记、国内备案登记、土地协议签署、增资、土地地契过户等事宜，且顺利收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资优惠证书》，并正在逐步推进泰国工厂的基建工作和针对此工厂的升级及加大建设计划，泰国工厂预计于 2027 年开始陆续投产。具体以实际建设投产时间为准，后续公司将根据法律法规要求，及时履行信息披露义务，感谢您对公司项目建设进度的关注。

2、泰国生产基地项目主要定位哪些产品？

答：本项目围绕公司主营业务，主要产品以四层板、六层及以上、HDI 板为主，该项目达产后产能将逐步释放，建成投产后将新增年产 110 万平方米印制电路板的产能，一方面可以优化公司产能布局，另一方面将满足 AI 服务器电源高多层板等领域客户的需求，完善公司海外生产基地的布局，增强公司核心竞争力。感谢您的关注！

3、公司选择泰国投资建设生产基地是出于哪些考量？

答：近年来，越来越多的电路板企业开始在东南亚投资建厂，推动该地区 PCB 产业链成熟度及市场份额的快速提升。泰国凭借土地资源、基础设施建设、税收优惠、供应链等多方面的比较优势承接了大量 PCB 下游应用行业的产业转移，大量电子制造、汽车生产厂商已经在泰国布局生产基地，相应地增加了对于 PCB 的采购需求。众多国内外动力电池、AI 基础设施和储能厂商也先后在泰国建设了工厂，部分企业已启动本地化生产。此外，泰国还是全球计算机硬盘配件及驱动器的重要生产基地，拥有完善的机械硬盘产业链。下游应用产业的蓬勃发展，将持续推动东南亚地区 PCB 市场需求的扩大，并进一步确立东南亚在全球 PCB 产业格局中的战略地位。

公司顺应行业发展趋势及客户需求，于泰国投资建设新的生产基地，能够充分依托当地的资源禀赋优势、关税减免及贸易便利化政策红利，优化公司产能布局，进一步深化与境内外核心客户的合作深度，积极挖掘并拓展新的战略合作机遇与市场发展空间，感谢您对公司的关注。

4、泰国生产基地建成后，公司如何消化新增产能？

答：当前公司整体的产能利用率处于较高水平。本次“泰国高端印制电路板生产基地项目”建成投产后将新增年产 110 万平方米印制电路板的产能。

目前公司长期稳定合作的全球知名电子制造厂商客户相

继在泰国、越南等东南亚地区落地生产基地，逐步推动原有中国区域外发 PCB 订单向东南亚配套厂商转移，叠加国内头部客户出海配套增量订单，可有效保障项目投产爬坡期产能落地。后续将依托泰国基地就近交付、降关税、缩短物流周期的本地化优势，可持续拓展海外订单。叠加 AI 服务器电源、光模块等海外供应链扩容带来的高速 PCB 增量需求，公司预计潜在客户的增量订单可有效消化项目剩余产能，具体情况以实际产能爬坡状态为准。感谢您的关注！

5、泰国基地产品主要面向哪些下游市场呢？

答：满坤科技泰国高端印制电路板生产基地项目围绕公司主营业务，主要产品以四层板、六层及以上、HDI 板为主，精准对接海外 AI 算力硬件、智能驾驶及工业控制等产业链的本地化配套需求，重点面向汽车电子、AI 服务器电源等配套设施、工业控制等下游领域。具体产品涵盖 AI 服务器电源、新能源三电系统、工业机器人等。项目达产后，六层及以上高端产品合计占比预计将得以显著提升，并深度开拓东南亚、中国台湾、日韩及欧美等境外市场，感谢您对公司的关注。

6、可转债存续期内，如果触发下修条件，公司董事会是否会启动转股价下修？

答：根据本次可转债《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会或董事会授权人士有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。董事会将结合公司基本面、市场环境、可转债持有人利益及全体股东利益等因素审慎决策；若提出下修方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有本次可转债的股东应回避表决。公司将严格按照相关法律法规及《募集说明书》约定履行决策程序和信息披露义务，在促进可转债顺利转股与维护股东权益之间作

出合理平衡，感谢您对公司可转债条款的关注。

7、请介绍本次可转债转股价格向下修正条款，触发条件、修正权限、最低修正限制是什么？

答：根据本次发行募集说明书的约定，本次可转债转股价格向下修正条款涉及：在触发条件方面，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，即触发转股价格向下修正条件；若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。在修正权限方面，触发条件满足后，公司董事会或董事会授权人士有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，董事会将结合公司基本面、市场环境、可转债持有人利益及全体股东利益等因素审慎决策，若提出下修方案，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东会进行表决时持有本次可转债的股东应当回避。在最低修正限制方面，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者，感谢您对公司的关注。

8、请问可转债转股后新增股份有没有锁定期？

答：依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十一条，向不特定对象发行的可转换公司债券，转换后的股票于转股次一交易日上市交易，该类可转债转股环节本身不设置法定股份锁定期。公司本次发行的可转债为向不特定对象公开发行的可转债，投资者申报转股后，新增股份次一交易日即可上市流通，享有与公司普通股同等股东权利。转股股份无转股环节锁定期，但如投资者为持有公司 5%以上股份的股东或者公司董事、高级管理人员需要遵守短线交易、可转债转股新增股份限售规定等，感谢您对公司

	的关注。 9、海外投资汇率风险，泰铢、美元波动，公司使用什么工具对冲汇率风险？ 答：公司持续关注美元、泰铢汇率波动对海外投资及经营的影响，并已积极采取多种措施降低汇率波动带来的风险，包括收款时择机结汇或付款时选择外币支付、与银行沟通远期锁汇、期权产品以及与境外客户协商商品价格时考虑汇率影响等。感谢您的关注。 10、如果本次实际募资少于 7.6 亿，请问募投项目如何进行调整？优先保障哪个项目呢？ 答：如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于计划的拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换，感谢您对公司的关注。 本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 24 日