

证券代码： 300951

证券简称：博硕科技

深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	博时基金 何坤 中泰机械 王子杰 大成基金 柴子钰 国金电子 周焕博 南土资产 王可 point72 郑天涛 东巍基金 张伯贤 华夏基金 白昊昕 华泰机械 王龙钰 国寿养老 黎阳
时间	2026 年 9 月 29 日 (周二) 下午 15:00~16:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书兼副总经理 王尚令先生 2、证券事务代表 洪秀玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2026 年上半年度业绩情况？ 公司在 2026 年上半年度收入保持稳定增长。2026 年上半年，公司营业收入为 70,855.67 万元，同比增长 19.96%，主要系公司战略布局初步取得成效，核心业务和产品应用领域得到持续拓展。归属于上市公司股东的净利润为-3,175.73 万元，同比下降 132.56%，主要系公司为推动战略转型，拓展业务和产品应用领域，相关成本、研发支出较上年同期增加，叠加汇兑损失等因素影响，综合导致公司上半年亏损。 2、在巩固现有业务的同时，公司目前投入方向及未来增长点

	是什么？ 公司在巩固现有优势业务的同时，积极加大研发投入与市场开拓，推动 AI 基础设施领域及端侧 AI 领域的业务成为未来的增长点。在 AI 基础设施领域，AI 服务器出货量正保持高速增长，根据 TrendForce 预测，2026 年全球 AI 服务器出货量同比增速将接近 31%。当前 AI 服务器组装主要以人工为主，L6-L10 环节涉及大量精密工序，未来产线自动化升级需求较大，公司正积极探索自动化装备在 AI 服务器及相关基础设施领域的机会，但目前暂未形成销售收入。在端侧 AI 领域，AI 端侧硬件行业已进入规模化落地的爆发期，据弗若斯特沙利文预测，中国端侧 AI 市场规模 2029 年将实现 3,077 亿元，复合年增长率高达 39.9%。公司积极布局端侧 AI 产品，已进入亚马逊、LG、whoop 等全球知名终端品牌供应链。 3、公司与泰瑞达战略合作主要内容？ 公司已与泰瑞达签署合作备忘录以建立长期战略合作关系。双方合作主要围绕组装自动化、测试自动化、物理 AI、OV 等方向开展。目前双方正紧密合作，积极响应北美大客户自动化设备需求（相关设备目前处于研发阶段，尚未取得订单并形成销售收入），后续将持续开展深度合作，共同探索自动化设备落地解决方案并积极拓展其他业务机会。本次战略合作对公司 2026 年度整体业绩影响较小，敬请投资者注意风险！
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 29 日