证券代码：301680　　证券简称：固德电材

固德电材系统（苏州）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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、天风证券、招银理财、佳岳投资、惠正投资、兴银理财、九富投资、红杉中国、上海泾溪投资、长江证券、中金公司、君榕资产、华夏基金、建信基金、工银瑞信基金、泰康基金、中信资管、中信保诚资产、玄卜投资、前海开源基金、宝盈基金、银河基金、交银施罗德基金、信达澳亚基金、华宝基金、国泰君安资产、国信证券、东方基金、摩根士丹利、建信理财、富国基金、上海高毅资产、承珞投资、上海鹤禧私募、南方基金、财通证券、招商证券、Ninety One Asia Pte. Limited、上海姚泾河私募、长城基金、太平资产、鹏华基金、Point72、嘉实基金、上银基金、申万菱信基金、德邦基金、圆信永丰基金、太平养老保险、汇添富基金、中邮人寿保险、广东恒健投资、WT Asset Management Limited、深圳市新思哲投资、汇丰晋信基金、浙商基金、新华基金、中银基金、西部利得基金、上海常春藤私募、中信保诚基金、创金合信基金、华安基金、Hao Advisors Management Limited、信银理财、厦门顺为有道投资、朱雀基金、国联基金、海通证券、泰信基金、国金基金、上海证券、摩根基金、东方阿尔法基金、东方证券、睿远基金、上海睿郡资产、平安基金、海富通基金、湖

	南长心私募、浦银安盛基金、江苏瑞华资产、深圳宏鼎财富、西部证券、农银理财、华龙证券、广东正圆投资、上海海宸投资、Willing Capital Management Limited、诚通基金
时间	2026 年 10 月 27 日（周二）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 朱国来先生 副总经理 牛永明先生 财务总监 薛薇女士 董事会秘书 尤晓英女士
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍** 2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 13.69 亿元，同比增长 82.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比增长 48.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.77 亿元，同比增长 51.86%；加权平均净资产收益率 11.70%，每股收益 2.31 元/股，资产负债率 27.70%。 2026 年 7-9 月，公司实现营业收入 5.99 亿元，同比增长 104.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比增长 108.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.76 亿元，同比增长 112.24%。 分行业应用市场构成： 1.电力装备市场（发电、输电）：2026 年第三季度主营业务收入 1.02 亿元，2026 年前三季度主营业务收入 2.64 亿元，第三季度主营业务收入较上年同期增长 55.05%，前三季度主营业务收入较上年同期增长 37%。该板块的增长主要受益于电力装备景气度较高，行业需求旺盛。 2.新能源市场（电动车、储能）：2026 年第三季度主营业务收入 3.82 亿元，2026 年前三季度主营业务收入 8.74 亿元，第三季度主营业务收入较上年同期增长 95.62%，前三季度主营业务收入较上年同期增长 69.28%。 3.通讯及数据中心市场：2026 年第三季度新增主营业务

	收入 0.39 亿元。 整体看，报告期内公司经营保持稳健增长，以电力电工绝缘与新能源业务为两大基本盘，通过收购振勤电子打通了“上游铜铝复合基材—下游电连接终端组件”的全产业链，积极拓展新赛道布局未来增量，在保持高速率增长的同时，持续改善盈利能力,以更好的业绩回报投资者。 **二、问答环节** **1、公司通讯及数据中心业务在手订单、未来趋势及扩产计划如何？** **回复：**公司通过收购振勤电子，切入大电流母排业务。振勤电子 20 余年始终聚焦母排/汇流排这一细分赛道，形成了深厚的技术积累和行业认知。振勤电子的产品用于大电流导电、配电连接场景等。经过多年行业深耕，振勤电子已与全球行业头部企业形成长期稳定的深度合作关系，依托全球行业头部企业渠道进入海外主流供应链，产品品质、交付能力、技术实力获得国际头部客户认可。 在产能扩张方面，未来公司将充分利用珠三角丰富的人才资源和生态资源，并根据客户需求，贴近客户，扩充产能，同时夯实技术及制造基础，与公司业务发展节奏相匹配，为后续增长提供更有力、更稳定的产能支撑。 **2、三季报中披露的约 4000 万元收入是否全部为数据中心收入？** **回复：**是的，按照行业应用市场划分，2026 年 9 月新增通讯及数据中心市场收入 0.39 亿元。 **3、公司在数据中心领域的重点布局方向是什么？** **回复：**公司收购振勤电子，打通了“上游铜铝复合基材—下游电连接终端组件”的全产业链。公司现在重点布局机架母排、算力托盘母排等大电流传输应用领域。 **4、铜铝复合材料在客户端的渗透情况及公司份额如何？** **回复：**固-液复合法因其在界面结合强度、生产效率与产

	品质量稳定性等方面的综合优势，已成为当前主流技术路线；同时由于下游大电芯化、快充、轻量化等市场需求，促使铜铝复合材料持续提升下游客户的认可度。 公司铜铝复合材料在锂电极耳、母排等场景推进，量产效应逐步释放。 **5、电力装备市场增速较快的原因及展望如何？** **回复：**电力装备市场近年保持较快增长，主要由三方面因素叠加驱动：一是用电需求持续扩张；二是电源侧新能源大规模投产并网；三是输电侧特高压建设提速。公司电力电工绝缘产品可满足发电、输配电特别是特高压领域的严苛绝缘需求，将持续把握相关市场机会。 **三、总结** 固德电材将持续以“垂直化+范围化”的商业模式，以“精益化+智能制造”的管理模式，以“技术互补+赛道协同”的并购模式，将规模增长转化为更高质量的经营成果，持续为股东与客户创造长期价值！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 27 日