证券代码：002906　　证券简称：华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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	国信证券　唐旭霞、杨钐 磐厚动量（上海）资本 胡建芳 银河基金 于嘉馨 首创证券 赵帅恒 上海汐泰投资 黄俊斌 宁银理财 罗立波 广发基金 傅奕翔 华夏理财 王莎 太平资产 彭丹雪 浙商证券 陈姗姗 华宝基金 毛文博 宝盈基金 李巍宇 建信基金 田元泉 南方基金 都逸敏、恽雷、赵俊桦、蒋秋洁 上海重阳投资 陈奋涛 Ninety One Asia Pte. Limited 郄岩 长城基金 陈良栋、余欢 富国基金 武磊、王卓立、张孝达、单竹岭、戴泽斌 信达澳亚基金 陈烁 汇丰晋信基金 韦钰 诺安基金 范磊、简华 创金合信基金 刘扬

	中邮人寿保险 孟东晖 陆家嘴国泰人寿保险 张勇 建信理财 唐文成 浦银基金 李邓希 嘉实基金 沈玉梁、宋阳 平安基金 曾嘉诚、神爱前 上海恒穗资产中心（有限合伙） 骆华森 中银国际证券 朱文韬 德意志银行 黄威 睿远基金 顾晓彦 万家基金 陈佳昀 申万菱信基金 于珅 汇添富基金 郭哲 富安达基金 栾庆帅、路旭 中国人寿养老保险 裴勇 圆信永丰基金 汪萍 国联安基金 王兴伟 国金基金 边广洁、袁正明 光大保德信基金 崔书田 融通基金 王迪、江怡龙 工银安盛资产 李伟勋 鑫元基金 姚启璠 银华基金 李爽 深圳通和私募证券投资基金 孙艳蓉 长信基金 李泽明 国海证券 陈飞宇 中信证券 陆天宇 东吴证券 孙仁昊 华西证券 陈乐音 野村证券 JoelYing、XinkeYu

	华泰证券 孙琬婷、张硕 博道基金 彭宗云 开源证券 赵旭杨 光大证券 陈峰 杭州泽泉投资 马海华 花旗银行 吴凯霖 西部汽车 李心怡 中金公司 朱镜榆 Morgan Stanley Shelley Wang、Junming Zhang 常春藤资产 程熙云 易方达基金 李中阳、王淑铖、倪春尧、胡硕倬、张仲宸王司南、杨宗昌 国联基金 陈斯竹、辛鹏、杨大志、焦阳
时间	2026年10月29日
地点	广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李翠翠 财务负责人 彭子彬 证券事务代表 陈静霞
交流内容及具体问答记录	一、公司2026年第三季度经营情况介绍及未来展望 2026年前三季度，公司实现营业收入111.96亿元，较上年同期增长27.36%，实现归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，较上年同期增长9.74%；其中第三季度实现营业收入42.73亿元，同比增长22.79%，实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比下降2.39%。第三季度公司利润受到存储芯片、PCB、铝合金等原材料涨价、利息支出增加等因素影响。 2026年第四季度汽车电子业务计划量产新项目全生命周期金额同比大幅增长，精密压铸新增产能逐步释放，预计公司2026年营业收入仍将保持较好增长。公司将从多方面推动盈利改善包

	括加快附加值较高的AI业务及海外业务发展，已取得较好进展；系统性推进成本竞争力改善，持续落地VAVE降本举措，积极与客户沟通材料涨价传导、推动价格联动机制等，已有成效。 二、问答交流 1、公司营业收入增量来源以及客户情况？ 答：公司2026年前三季度汽车电子和精密压铸业务营收均实现超20%增长，其中汽车电子业务中屏显示、HUD、车载无线充电、座舱域控、精密运动机构等产品均实现较好增长，精密压铸业务中锌合金、镁合金产品线实现大幅增长。吉利、长安、小米、理想、博世、莫仕、泰科、海拉等客户营收均实现较好增长。 2、公司AI相关业务第三季度营收情况及最新进展？ 答：公司AI相关产品光模块、服务器高速连接器零部件第三季度营业收入同比大幅增长;服务器机柜散热铝合金项目已开始量产；新开发了多类数据互联、散热相关产品，包括新一代800G光模块壳体组件、冷锻工艺光模块铝合金壳体、光模块液冷板等；新品类光模块铜合金散热产品获项目定点。截至2026年9月末AI业务已定点项目的全生命周期金额超过30亿元。新生产基地惠州东兴工厂首批设备已安装完毕，计划今年第四季度投产。 3、公司对机器人业务的规划及进展？ 答：公司依托现有技术、供应链及客户资源优势，围绕机器人赛道开展布局，紧跟重点客户需求推进产品配套，同时对赛道内其他潜在方向持续调研论证。目前，机器人镁合金关节壳体已实现量产，并获得机器人头部零部件项目定点，正在推进机器人大小脑域控、灵巧手等产品。 4、公司汽车电子海外业务的进展？ 答：公司已在泰国、德国、日本等地设立生产基地/分支机构，其中泰国生产基地建设按计划推进中，精密压铸业务产能预计今年第四季度投产。 第三季度汽车电子业务中 HUD、屏显示、座舱域控、无线充电等产品持续获得国际车企定点，客户覆盖STELLANTIS集团、现

	代、北京现代、日产、东风日产等。自第四季度起，大众、本田、丰田、现代、福特等客户新项目将陆续量产，海外业务规模将持续提升。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无