证券代码： 300249　　证券简称：依米康

# 依米康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20261106

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | √ 特定对象调研　□ 分析师会议<br>□ 媒体采访　□ 业绩说明会<br>□ 新闻发布会　□ 路演活动<br>□ 现场参观<br>√ 其他 （电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东方基金管理股份有限公司　梁忻<br>中邮创业基金管理股份有限公司　张子璇<br>财通证券股份有限公司　李康瑞、谢哲栋<br>平安证券股份有限公司　李峰<br>华鑫证券有限责任公司　胡天仪<br>杭州景上源私募基金管理有限公司　徐浩琪<br>张家港高竹私募基金管理有限公司　李心宇<br>深圳钰锦私募证券基金管理有限公司　张纯英<br>广州明曦投资管理有限公司　刘思东<br>深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司　庄佳伟<br>启铼(海南)私募基金管理有限公司　王远洋<br>北京风炎私募基金管理有限公司　王鹏<br>广州市狮峰投资有限公司　孙飞 |
| 时间 | 2026 年 11 月 6 日（周五）上午 10:30-11:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王娜 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、公司2026年前三季度经营情况**<br>2026 年前三季度，公司实现营业收入 155,616.80 万元，同比增长 46.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,995.58 万元，同比增长 44.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,502.55 万元，同比增长 38.06%。其中，第三 |

| | |
|---|---|
| | 季度实现营业收入 63,731.42 万元，同比增长 94.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,896.31 万元，同比增长 48.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,397.53 万元，同比增长 49.25%；经营活动产生的现金流量净额 3,434.61 万元，是年内首个经营现金流净额为正的单季度，公司精密温控设备业务持续增长以及产品化的转型，带动整体经营业绩提升。<br><br>**二、投资者提出的问题及回复情况**<br>**1、公司海外链的发展情况？**<br>**答：**公司于 2023 年正式启动全球化布局，由早期“跟随国内大厂出海”的被动出海模式，全面转向“主动出击、积极拓展”的全球化布局，近年来，随着在亚太市场的持续深耕，公司继马来西亚、泰国的市场基础上，已顺利突破了印尼、韩国市场的批量发货，并持续加大产品全球化认证体系建设力度，部分产品已获得国内头部互联网客户的海外认证，正积极推进北美权威认证。<br>随着国际化布局持续推进，公司终端客户已覆盖谷歌、亚马逊、甲骨文等国际互联网客户，2026 年上半年，公司海外份额持续增长，来自海外客户的订单 3.11 亿元（包括通过国内客户出口到海外的订单），同比增长 457.10%。<br>2026 年 7 月，公司与光大同创（SZ.301387）签署战略合作框架协议，拟与其在国际客户服务、海外供应链组织及 AI 服务器硬件配套方面的资源，共同推动 AI 基础设施解决方案的全球市场拓展与项目落地，加速全球化布局。<br><br>**2、请介绍一下公司的预制化产品？**<br>**答：**随着人工智能算法与智能控制系统的深度融合，数据中心基础设施正朝着模块化、定制化、预制化、智能化和一体化方向发展，公司精准把握算力基建从“现场工程建造”向“工厂产品化交付”转型的产业趋势，将风墙空调、干冷器等一次侧冷源 |

| | |
|---|---|
| | 到 CDU、Manifold、管路等二次侧液冷系统及配套配电、消防、监控系统高度集成于撬块内的预制化交付作为业务突破方向之一，并持续推进预制化工厂建设工作，规划建设标准化预制化生产线及测试验证平台，覆盖预制化暖通方舱、集装箱算力中心、模块化 CDU 撬块等核心产品的批量制造能力，实现施工周期较传统现场工程缩短 50%以上，显著提升交付效率和工程质量。随着预制化技术团队的成熟、工厂的投产，公司已实现海外批量发货，预制化业务正逐步形成公司业绩增长驱动之一。<br><br>**3、公司目前的产能情况如何？**<br>**答：**随着公司信息数据业务版图的拓展，公司目前产品订单充足，产能利用率保持在较高水平，定增募投的算力基础设施温控产品建设项目加速推进的同时，公司也在为产品订单进行其他的产能储备。<br><br>**4、国内有哪些互联网大厂是公司客户及项目推进情况？**<br>**答：**公司凭借稳定的产品性能与专业的服务能力，与行业头部客户建立长期合作关系，主要客户群体覆盖 AI、互联网科技、通信运营、第三方数据中心等领域，包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度、京东、华为、中兴、中国移动、中国电信、中国联通，以及万国数据、世纪互联、中联云港、秦淮数据、东方国信、远景能源、BDC、Dayone 等。<br><br>**5、公司海外战略尤其是东南亚本地化有哪些突破？**<br>**答：**2026 年上半年，公司境外营业收入（系直接出口订单并在本报告期确认收入，不含通过国内客户出口到海外的订单确认的收入）1.71 亿元，占比 18.61%，同比增长 174.76%，来自海外客户的订单 3.11 亿元（包括通过国内客户出口到海外的订单），同比增长 457.10%。 |

| | |
|---|---|
| | 公司海外市场份额持续增长，从 2024 年全年实现境外营业收入 4,771.88 万元，占当期营业收入的 4.17%，到 2026 年上半年实现 1.71 亿元，占当期营业收入的 18.61%，占比显著提升，海外业务已实现结构性质变。<br>2025 年，公司在马来西亚设立全资子公司，并以其为平台，完成本地化销售与售后团队派驻，进一步完善马来西亚新山、吉隆坡、泰国曼谷和香港四大区域服务中心，并在新加坡、泰国、印尼、日本、越南、菲律宾等核心市场构建稳定合作网络，终端客户覆盖谷歌、亚马逊、甲骨文等，持续扩大海外市场份额，公司以此为基础，继续积极推进海外战略，打造海外品牌。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 11 月 6 日整理 |