

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系活动 类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	华安基金、富国基金、博时基金、中银基金、嘉实基金、信达澳亚、西部利得、华西基金、国泰基金、天弘基金、泉果基金、民生加银、平安基金、兴业基金、大成基金、国寿安保、金信基金、兴银理财、国金基金、海富通基金、东方资管、阳光资产、太平资产、交银理财、同泰基金、方正富邦基金、友邦人寿、光大保德信、复星保德信人寿、长城财富保险、昆仑健康保险、国华兴益保险、上海金恩投资、上海磐厚投资、上海明浤投资、复星恒利资管、正圆私募基金、大朴资产、中意资产、九泰基金、博远基金、天治基金、仁桥(北京)资产、弘尚私募基金、敦成投资、丰道投资、茂源财富、象舆行投资、金安私募基金、万物私募基金、东恺投资、鼎睿资产、益恒投资、途灵资产、金恩投资、铭基博远、前海华杉投资、联君资产、君榕资产、五地私募基金、大道兴业投资、明亚基金、睿银投资、青骊投资、兴业证券、东方财富证券、华西证券、金元证券、华宝证券、Matthews International Capital Management, LLC等78位投资者
时间	2025年11月13日 2025年11月14日

	2025年11月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	投关经理 江正才
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、简要介绍2025年三季度整体经营情况。</p> <p>答：公司前三季度累计实现营业收入77,492.44万元，同比增长34.21%；归属于母公司股东的净利润12,125.70万元，同比增长175.35%；扣除非经常性损益的净利润11,585.37万元，同比增长199.57%。其中，第三季度单季营业收入32,130.63万元，同比增长47.40%；归属于母公司股东的净利润为5,411.50万元，同比大幅增长227.15%，单季收入与利润均创历史新高。</p> <p>2、请简要介绍公司营业收入同比增长较快的原因</p> <p>答：报告期内，公司营业收入实现增长，主要系锡膏印刷设备验收金额同比增加所致。</p> <p>近年，下游电子制造行业中电子装联设备需求主要受到以下因素影响：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①人工智能投资规模扩大：2025年全球AI基础设施投资加速，带动AI服务器市场需求强劲增长，进而增加了对电子装联设备的需求。 ②消费电子需求回暖：IDC报告显示，2025年第三季度全球智能手机出货量同比增长2.6%，PC出货量同比增长9.4%。终端市场复苏拉动了PCBA(印制电路板组装)中SMT(表面贴装技术)环节的设备投资。 ③新能源车渗透率提升：汽车电子化趋势持续，促进了SMT设备采购。

	<p>3、请问公司产品主要应用在哪些行业中？公司产品处于行业什么地位，技术壁垒如何？</p> <p>答：公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节。电子装联下游以电子产品制造商为主，一般用到PCB、FPC和电子元器件的地方均会涉及到电子装联。</p> <p>公司是国家级高新技术企业，荣获国家制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，公司的锡膏印刷设备技术能力已达到或超越国际顶尖厂商水平，固晶设备在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的具有竞争优势，点胶设备通过技术的积累及产品的迭代升级，产品竞争力不断提升。</p>
	<p>4、公司主要的客户优势是什么？</p> <p>答：锡膏印刷设备属于SMT及COB产线的关键核心设备，对产品的良率有重大影响，因此具有一定的客户粘性。公司产品性能已达到或超越国际顶尖厂商水平，获得了包括富士康、立讯精密、华为、鹏鼎控股、比亚迪、中国中车、海康威视、京东方、木林森等各下游领域龙头客户的订单和认可，从而积累了庞大且优质的客户资源，获取了行业内的品牌知名度，创造了点胶及柔性自动化设备客户协同的条件。公司在全球七十多个国家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区。</p>
	<p>5、锡膏印刷设备的市场占有率还有提升空间吗？</p> <p>答：锡膏印刷设备属于SMT及COB产线的关键核心设备，一般用到PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及，对产品的良率有重大影响。PCB的应用领域伴随着工业领域自动化、智能化需求的不断提升，公司的锡膏印刷设备下游扩展至AI终端、汽车电子、AR/VR、智能穿戴、智能家居、安防等新</p>

	兴行业，需求总量增加。近年来我国电子装联设备国产替代进口的进程不断加速，公司在锡膏印刷设备高端市场的占有率为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点，为海外客户提供优质服务。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年11月18日

