

证券代码：301366

证券简称：一博科技

深圳市一博科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-012

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议	
	☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观	☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
	☐ 其他	
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	广发证券 莫开寒； 红思客资产 赵吉星； 国联民生证券 朱职洪； 首创证券 邓继玮； 金元证券 王鑫旻、谭景文； 幸福階乘基金 张东晓； 华润金控 郭常林； 向日葵投资 谢鹏、李柯； 上海勤辰私募基金 林玲； 中诚信绿金 张靖； 个人投资者 吴洁文、罗晨晖。	
时间	2026 年 8 月 20 日上午 10 点 30 分-12 点	
地点	公司深圳总部及腾讯会议	

上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总经理 汤昌茂先生； 2、副总经理兼董事会秘书 余应梓先生； 3、证券事务代表 徐焕青先生。
公司总体介绍	公司成立于 2003 年，专注于为客户提供高速、高密、高多层 PCB 设计、制板和 PCBA 制造服务，致力于打造 PCB 设计、PI/SI 仿真、PCB 制板、PCBA 焊接组装、元器件供应、性能测试等一站式硬件创新平台，满足多元化的客户需求。 公司 2026 半年度报告披露：报告期内公司实现营业收入 70,879.28 万元，与上年同期相比增长了 41.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,382.93 万元，与上年同期相比上升了 1,561.55%，剔除股权激励相关的股份支付费用后的净利润为 7,417.04 万元。 公司业务的快速增长主要得益于近年来人工智能（AI）产业发展带来的革命性驱动，ATE 产品、机器人、光模块、算力卡、AI 服务器、数据中心等市场需求增长迅猛，公司的客户结构和业务结构不断优化，获取客户研发定型后的产品量产订单稳步增长，客户黏性进一步增强。利润指标的大幅增长主要系公司近年投入运营的珠海一博电子 PCB 板厂经历了前期的爬坡过坎后，订单增长势头良好，逐步开始贡献利润，并呈逐月向好趋势发展。
投资者关系活动主要内容介绍	问 1：目前销售订单增长较快的业务在哪些方面？ 答 1：除了 PCB 板厂的强力拉动外，公司销售签单快速增长的原因主要是公司多年来积累的优质客户资源需求不断释放，合作范围不断延伸，从设计服务到生产，从打样到小批量，再从小批量到中大批量订单的顺势过度，合作规模不断提升，市场空间广阔。 从目前的情况看，半导体（集成电路）领域是我们增长最快的板块之一，尤其是 ATE 相关产品的增长，从 PROBE CARD 到 LOAD BOARD，以及 BIB 老化板，均实现快速增长，ATE 产品同比增长超过两倍，收入占比今年有望超过 20%。另外机器人领域收入放量趋势明显，AI

相关的服务器、光模块业务以及汽车电子相关业务也保持较高的增长。

问 2：公司机器人业务快速增长，合作客户有哪些？

答 2：机器人板块是公司今年业务增长较快的板块之一。公司与机器人领域 2/3 以上的行业头部公司有业务合作，合作规模及单个订单金额，今年均有明显放量。随着 AI+机器人的深度融合，产品复杂度显著提升，客户对供应商的要求更高，与我司合作意愿更强，合作金额也明显提升。具体客户的合作情况请查阅公司在法定渠道披露的相关信息。

问 3：公司光模块业务的进展？

答 3：目前公司跟国内头部光模块厂商有业务合作，公司珠海 PCBA 工厂建设有数条专门的生产线，主要为国内某光模块头部企业提供 PCBA 生产服务，订单呈现快速增长态势，为后续进行更广泛的合作奠定基础。

问 4：EDA 软件国产替代进展如何？

答 4：公司使用业界主流 EDA 工具软件，并在此基础上进行二次开发，以提高设计效率和质量控制，并为客户提供优质、快捷的高速 PCB 设计服务。针对国产替代方向，公司与国内领先的 EDA 厂商有深度合作，将持续进行研发的投入，不断提升自身技术优势，强化 PCB 设计业务团队能力，持续推进 PCB 设计核心技术创新，进一步巩固行业领先地位，提升市场竞争能力。

问 5：公司未来的业绩增长目标如何？

答 5：公司注重中长期的稳健发展，而非短期收益。公司不会去刻意追求销售额的快速增长，而放弃对利润的追求。公司管理层对未来发展充满信心，将一如既往聚焦主业，不断提升公司核心竞争力与内在价值。预计未来两年乃至更长时期内业绩将延续中高速增长态势，管理层将努力争取更好的业绩回报广大投资者的厚爱。

问 6：公司毛利率高的合理性及毛利率回升的趋势如何？

答 6: 公司已披露的 2026 年半年度报告显示: PCB 设计业务毛利率 46.31%, 较上年同期增长了 4.62 个百分点; PCBA 制造业务毛利率 28.47%, 较上年同期增长了 4.61 个百分点。

公司的毛利率水平明显超过行业平均水平, 较传统的 PCB 制造厂商偏高, 系公司设立即为提供高品质研发快件的业务定位及技术服务特征更明显。与主要客户在研发端就建立合作, 综合服务能力属行业稀缺产能, 议价能力更强。随着生产效率和产能利用率的提升, 毛利率也将在现有的基础上继续稳步提升, 但具体数据请以公司披露的定期报告为准。

问 7: 目前 PCB 板厂的产能利用率及订单交付情况如何?

答 7: 公司珠海 PCB 板厂主要生产高速、高多层、高阶 HDI 产品, 一期定位于高端快件及中等批量生产, 与传统的 PCB 板厂有所差异, 其重点在于追求高端快件的快速响应, 满足客户的交期要求。二期将聚焦于中高端产品的中大批量 PCB 生产。一期、二期的产能将覆盖绝大多数目标客户从研发到大批量 PCB 生产的需求。

公司珠海 PCB 板厂是分期分阶段投产的, 为提高资金的使用效率, 避免产能浪费, 不会全部设备一次性投入, 公司会结合订单增长的情况来平衡产能的释放。一期产能目标 8-10 个亿, 一期、二期产能如果能完全释放, 预计可支持 25 亿至 30 亿的年产能。

目前, 公司板厂订单增长势头良好, 最近三个月, 每个月的销售签单同比增长均在 2 倍以上, 整体呈现加速增长态势。板厂产能利用较好, 部分瓶颈工序产能已经满产, 订单出现积压, 相关扩产设备正在添置中, 公司将结合订单增长的需求加快产能的完全释放, 以更好地满足客户需求。

问 8: 公司珠海板厂二期扩产的资金来源?

答 8: 前期的资金来源于公司自有资金及自筹资金。结合公司目前自有资金保有量及公司的盈利状况, 现有资金能满足珠海板厂一期二期的资金需求。后续如有资金需求, 将结合银行融资、资本市场融资等多种手段来统筹规划, 稳步推进。如涉及信息披露, 公司将依法

	依规严格履行信息披露义务。 问 9：二期如果达到满产，预计会新增多少资本开支？ 答 9：公司在建设珠海板厂的厂房时，就已经考虑到了二期的需求，厂房建设部分已经完成。珠海板厂二期投入主要为机器设备，按完全满产 15 至 20 亿产能计算，预计需新增 6-8 亿的设备投入。 问 10：公司产能是否充足？是否有并购计划？ 答 10：公司产能准备较充分，目前专精主业，做好产能的释放。在并购方面比较谨慎，届时如有相关计划，公司会严格履行信息披露义务。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 20 日