

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：2026-009

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	中信证券 李景涛、陆天宇、赵明明 广州工控 杨璐 国寿安保基金 杨程健 武汉盛帆 王国强 上海万纳 陈哲熙 鸿友私募 闫春江 山东英轩捷信投资 喻涛 广东德汇投资 王婷 乐雪资本 陆畅宏 上海元昊投资 柴逸飞 博时基金 谢泽林 上海磐厚 胡建芳 领骥资本 尤佳颖 大横琴香港 吴伟敏 东兴证券 文奕婕 广发证券 周伟 国海富兰克林基金 程刚 野村证券 Joel Ying、Coco Yu 开源证券 赵旭杨 汇丰晋信基金 胡连明 泽泉投资 马海华、田野 重阳投资 陈奋涛

	花旗银行 吴凯霖
	德意志银行 黄威
	玖鹏资产 蒯小龙
	国泰海通 房乔华
	深圳通和 孙艳蓉
	伯兄资产 蔡天夫
	华西证券 陈乐音
	Morgan Stanley Shelley Wang、Junming Zhang
	沅沛投资 孙思维
	中金公司 朱镜榆
	天风证券 庄恬心
	国信证券 唐旭霞、杨钊
	鹏华基金 李君
	招商基金 朱之光
	长城证券 金瑞
	大成基金 孔祥
	越秀资本 苏海弘
	东方证券 沈高翔
	西部证券 齐天翔、李心怡
	中国人保资产 黄海培
	富国基金 张孝达
	光大证券 陈峰
	国泰基金 杨衍嘉
	长江证券 张扬
	长城基金 陈良栋
	创金合信 李晗
	前海人寿 丁超凡
	西南证券 刘俊朋
	浦银安盛 李邓希

	国海证券 陈飞宇 东吴基金 周磊 国联基金 周昊 中加基金 李宁宁 中银理财 刘宜衡 中国国际金融 梁振霆 UBS 王佳怡、闵皓 景顺长城 刘苏 诺安基金 范磊 平安基金 张聪、季清斌、刘文平 华宝基金 谭行悦 银河基金 于嘉馨 Ninety One Asia 郟岩 霸菱资产 Maggie Sheng、Baiding Rong 国海证券 戴畅、陈飞宇 国盛证券 刘晓恬 华西基金 赵彬凯 银河证券 秦智坤 国寿安保基金 杨程健 富国基金 蒲梦洁 兴业证券 刘思仪 华泰证券 张硕 天风证券 庄恬心 开源证券 赵旭扬 东吴证券 孙仁昊 正圆投资 刘家铄 易方达基金 倪春尧、周康林
时间	2026年8月20日、21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、现场调研
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 证券事务专员 邱晓彤
交流内容及具体问答记录	一、2026年上半年经营情况介绍 答：2026年上半年，公司实现营业收入69.23亿元，同比增长30.36%，实现归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比增长17.55%。其中，第二季度营业收入38.27亿元，同比增长35.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增长26.71%。 2026年上半年汽车电子业务高增长，呈现韧性和持续发展能力，实现营业收入50.63亿元，同比增长33.64%，HUD、屏显示、车载无线充电等产品线实现高增长。综合竞争力持续提升，根据第三方统计数据，报告期内公司HUD产品国内市占率进一步提升至 29.8%，继续位列第一；液晶仪表屏、中控屏产品国内市占率进一步提升，分别位列第二、第三。精密压铸业务持续增长，AI、机器人领域进展显著，实现营业收入15.74亿元，较上年同期增长21.81%。受益于新能源汽车、机器人轻量化带动镁合金需求上行及AI算力产业链持续扩张，镁合金、锌合金产品线实现高增长，传动系统、制动系统、显示屏支架、光通讯模块、高速连接器等零部件销售收入同比大幅增长。 二、问答交流 1、公司汽车电子业务未来展望？ 答：中国汽车行业长期发展逻辑清晰，电动化、智能化、全球化是核心增量方向，行业仍具备广阔的市场空间。顺应汽车智能化发展趋势，公司持续强化汽车电子业务的综合实力，产品竞争力不断提升。2026年上半年，公司汽车电子业务收入实现高增

	长,多类产品市场渗透率稳步提高,新产品定点成果丰硕,AIBOX、PHUD、碰撞电源模块等多款新产品相继获取新定点项目。 公司国际客户开拓持续取得突破,年内新获得STELLANTIS、福特、斯柯达、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、上汽通用等多家国际品牌车企的定点。从在手待量产项目结构来看,国际品牌客户订单占比呈持续提升态势。综合来看,公司汽车电子业务预计将继续保持良好发展趋势。 2、公司镁合金精密压铸业务进展及未来展望? 答:镁合金是优秀的汽车轻量化材料,新能源汽车对轻量化需求的提升,并随着镁合金价格优势凸显等原因,公司镁合金压铸业务迎来良好发展机遇。 公司控股子公司江苏中翼专业从事镁合金精密压铸业务,以精密模具技术、工艺技术为核心,可为客户提供从产品前期协同研发到产品制造全过程一站式服务。 今年以来公司镁合金压铸业务新获多家国际Tier1及主机厂客户多项定点项目,产品应用涵盖新能源汽车三电系统、汽车转向系统、汽车智能化相关产品及具身智能关键零部件等领域,2026年上半年营业收入及新项目订单金额同比大幅增长。为满足订单交付需求,公司适时推进产能扩充,苏州生产基地新增产能快速释放,并推进长兴生产基地镁合金压铸产能建设。 3、公司在AI、机器人领域的产品布局、市场进展与产能规划? 答:公司近年依托产品技术积累及精密制造能力拓展AI、机器人等非汽车业务,构建第二增长曲线。 在 AI 领域,围绕 AI 算力基础设施,打造“数据互连+散热+数据中心机柜”三大方向精密零部件产品。数据互连产品包括光模块、服务器高速连接器零部件,相关产品已规模化量产,并布局铝合金冷锻光模块零部件;散热产品包括铝合金散热零部件、铜合金液冷模组散热零部件,服务器散热零部件已获国际客户项目定点并将于今年量产,推进液冷板及通讯连接器液
--	---

	冷 CAGE 产品开发；数据中心机柜产品包括铝合金、锌合金多系列精密零部件，相关产品已应用于国内科技企业数据中心产品中。截至 2026 年 6 月末已定点未量产项目订单金额超 20 亿元；新增产能-华阳精机东兴工厂即将投产，华阳泰国生产基地预计年内投产。 在机器人领域，公司汽车电子业务布局和探索机器人大小脑域控、机器人投影、交互屏、机器人充电、灵巧手、信标定位等产品线，其中UWB信标定位已获定点项目；精密压铸业务已延伸布局机器人多类零部件产品，已获国内具身智能机器人企业关节模组及头部零部件定点项目。 4、公司产能扩充情况？ 答：近年来，公司汽车电子及精密压铸两大核心业务订单持续增加，销售收入连续多年实现良好增长。为满足订单交付需求，保障业务有序推进，公司加快推进多地产能扩充与全球化布局。2026年上半年国内外多地产能扩建项目同步推进中，部分项目已顺利投产并释放产能。华阳通用惠州新厂房建设按计划推进；江苏中翼镁合金压铸产能扩建项目顺利投产，并已启动长兴华阳精机三期厂房建设；华阳精机东兴工厂（光模块、液冷散热零部件扩产项目）即将投产；华阳泰国工业园已开工建设，其中压铸业务预计年内投产。 5、公司控股股东筹划控制权变更事项进展及其对公司的影响？ 答：公司控股股东正在筹划股份转让事项，可能导致公司控制权发生变更，详细内容及后续进展请关注公司公告。 本次筹划控制权变更事项是控股股东基于持股人员老化、股权分散等情况做出的安排，有利于决策的稳定性和公司的长远发展。交易对手方四川九洲投资控股集团有限公司是一家以电子系统装备、通信与智能制造、软件与数据智能、汽车与高端元器件等为主业、多板块协同发展的国有大型高科技企业集团，存在产业协同的空间。若交易顺利落地，公司股权架构将更稳定，有利
--	--

	于公司的长远发展。 本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
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