

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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：投资者网上集体接待日活动
参与单位名称及人员姓名	参与公司“2026年广东辖区投资者集体接待日活动”的投资者
时间	2026年09月15日
地点	“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：任泽明 董事会秘书：张赛玲 财务总监：沈勇
交流内容及具体问题记录	1. 你们液冷在国内头部的大型云服务厂商订单进展情况如何 答：公司于2026年6月中标某CSP客户的液冷产品订单，项目已进入批量交付阶段。 2. 是否可以详细介绍下各个类型液冷客户开发进度，不同类型客户对下半年业绩指引。 答：公司作为消费电子散热材料领先企业，拥有成熟的能满足全球知名消费电子头部客户需求的精益管理体系，公司在精密制造、热管理、微型化等方面积累的深厚能力，正在被系统性地复制到AI算力散热领域，公司重点推进与国内外头部CSP厂商、服务器客户、光模块客户、GPU客户及其OEM厂商的业务合作和项目落地，部分项目进入送样、小批量送货或量产阶段，

	具体业绩请留意公司定期报告。 3. 1.请问公司在阿里磐久项目冷板当前供货份额区间？单柜价值量多少？明年、后年对应的机柜/冷板订单需求指引怎么看？交付周期和订单确认收入的节奏大概是怎样？ 2.字节、腾讯等其他头部云厂商，公司GPU冷板目前送样、定点进展如何？预计何时批量供货？ 3.GPU冷板未来产能规划？明年有效产能预计多少？ 4.光模块散热业务，目前主要产品和客户有哪些？现阶段订单规模如何？明后年这块业务的增长预期怎么判断？ 答：公司正从“消费电子散热材料领先企业”向“AI算力系统散热+消费电子散热领先企业”双轮驱动升级，重点推进AI算力系统散热业务，聚焦AI服务器液冷、光模块散热、核心散热材料三大方向。客户方面，重点推进与国内外头部CSP厂商、服务器客户、光模块客户、GPU客户及其OEM厂商的业务合作和项目落地，部分项目进入送样、小批量送货或量产阶段。产能方面，东莞投资建设了多条液冷模组、石墨烯TIM、VC、Manifold、CDU管道、TEC、高端热管理材料等AI算力系统散热产品生产线，已增加租赁万余平米厂房方式进一步扩大产能，越南思泉约7.5万平米主体工程基本完成将加快投产，同时加快推进高性能导热散热产品建设（二期）项目落地。 4. 公司2025年曾透露要进行液冷泵业务收购，请问当前是否还有收购计划。 答：公司严格遵守信息披露的公平性原则，若有相关收购的重大事项筹划，将严格按照深交所规则及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 5. 您好，贵公司和鸿富瀚是什么关系？ 答：公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高电子电气产品的稳定性及可靠性。主营业务为研发、生产和销售石墨散热膜/片、热界面材料（TIM）、均热板（VC）、热管、液冷散热系统、风冷散热系统等热管理产品
--	---

	及解决方案，产品主要应用于AI智能手机等消费电子应用领域，并加速向数据中心（AI服务器）、光模块等领域拓展，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业、国家专精特新小巨人企业。公司将与各行业友商共同努力，推动行业发展。
附件清单	无
日期	2026年09月15日