

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会
参与单位名称及人员姓名	线上参与活动的全体投资者
时 间	2026 年 9 月 15 日 15:30-17:00
地 点	“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ）
形 式	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 李继林先生 独立董事 汤四新先生 独立董事 陈世荣先生 董事会秘书 陈 龙先生 财务总监 张双玲女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 9 月 15 日通过“全景路演”网站参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”。活动过程中，公司在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答，具体情况如下： 1、目前清远项目的产能爬坡如何？开工率达到了多少？其中和算力相关的占比大约有多少？后续相关订单有多少？ 答：投资者您好，公司清远生产基地原有产线保持高负荷运转，扩建项目首条适配 AI 和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产。公司将以新产线的投产为契机，加快推进 AI 算力领域的客户导入和订单承接，具体情况请关注公司后续披露的定期报

告。感谢您的提问！

2、请问，公司高端 PCB 通过了商飞大飞机验证，打开了新的发展空间，目前进展如何？

答：尊敬的投资者您好，公司正在积极推进相关领域的业务拓展，在符合商业政策及信息披露监管规定的前提下，如有进一步的信息将在后续的定期报告中予以披露，感谢您的提问！

3、请问，公司的商业卫星专用高端 PCB 板已量产，年营收大概多少？

答：尊敬的投资者您好，公司已将您提及的相关领域的业务拓展纳入战略优先级，但该等应用领域的 PCB 产品研制和高良率量产技术难度大、部分客户产品验证周期较长，目前营收占比较低，未对公司经营业绩构成重大影响，关于具体营收情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！

4、请问，公司关于机器人模组专用 PCB 已量产，目前订单情况如何？

答：尊敬的投资者您好，相关领域的业务拓展情况在符合商业政策及信息披露监管规定的前提下如有进一步可披露的信息将在后续的定期报告中予以披露，感谢您的提问！

5、请问，公司研发并提供样品验证的 AIBOX 进展如何？

答：尊敬的投资者您好，公司在汽车 AI-box 领域的 PCB 新产品研发工作积极配合下游客户的改版优化、量产规划予以推进，进一步的信息请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！

6、请问，公司的固定电池高压 PCB 研发已有一段时间，现在投产情况如何？后续是否有头部大厂合作落地相关产品，并成为公司新的利润增长点？

答：尊敬的投资者您好，公司在固态电池领域的 PCB 新产品研发工作积极配合下游客户的改版优化、量产规划予以推进，进一步的信息请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！

7、请问，清远的建滔科技老总张国荣官宣 100 亿投资抢建 HDI

高端产能，这是否说明后续 PCB 行业高端产能将非常重要，同为清远 PCB 企业，金禄与建滔集团合作关系如何，请简要介绍。

答：尊敬的投资者您好，您提及的企业是公司的覆铜板供应商，双方建立了良好的合作关系，感谢您的提问！

8、请问，公司清远二期的高端 HDI 可以做到 40 层满足 AI 服务器板材加工，四十层板材毛利率大概多少？后续是否可以继续攻关做到 70 层以上，对标胜宏科技的 AI 服务器板材？

答：尊敬的投资者您好，公司将加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶 HDI 等方向聚力突破，积极向优秀的同行学习，关于产品技术方面的具体进展情况请关注公司后续定期报告披露的相关内容，感谢您的提问！

9、请问，公司清远二期的光模块业务进展如何？相关技术和管理人管员是否已培训到位可以马上投入生产？

答：尊敬的投资者您好，公司根据新产线的投产安排有序开展相关人员的招聘、培训等工作，确保新产线如期投产，感谢您的提问！

10、请问，公司半年报中明确涨价谈判取得确定性进展并会体现在三季度及以后财务方面，能否具体说明一下能提高多少？

答：尊敬的投资者您好，公司有序开展产品涨价工作，对业绩的具体影响请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！

11、请问董事长，公司新一代的李嘉辉总，是否有信心有能力把金禄代入 AI 产业前列，公司相应做出何种规划支持，确保顺利交接。

答：尊敬的投资者您好，公司已根据上市公司监管规定建立了较为完善的公司治理结构，董事会、审计委员会、董事会秘书、财务负责人等能够充分有效地发挥各自的职能，促进公司可持续发展。公司将在董事会的领导下，按照既定发展战略和年度经营规划推进各项工作，提升经营业绩，回报全体股东。感谢您的提问！

12、请问，公司与剑桥科技的合作主要是那些方面，是光模块还是 AI 服务器？

答：尊敬的投资者您好，公司目前向您提及的客户供货的 PCB 主要应用于其无线网络与边缘计算产品，公司将结合新产线的投产安排，积极拓展客户的光模块业务，感谢您的提问！

13、请问，公司清远二期 300 万平高端 HDI 产能，最快到什么时候能完全投产，是否会错过 AI 发展大机遇？

答：尊敬的投资者您好，公司清远生产基地 PCB 扩建项目首条适配 AI 和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产，感谢您的提问！

14、贵单位有用于光模块的 PCB 吗，是否给中际旭创供货？

答：尊敬的投资者您好，公司产品有应用于光模块领域，但其目前不是公司产品的主要应用领域，公司目前尚未向您提及的客户供货，感谢您的提问！

15、公司在广东清远的产线主要是为哪些大客户生产产品的？

答：尊敬的投资者您好，公司产品应用领域广泛，清远生产基地原有产线主要服务汽车领域的客户，新产线投产后将优先服务 AI 算力、卫星通信等领域的客户，感谢您的提问！

16、算力 PCB 当前在手订单规模、客户结构？安陆工厂算力板良率、产能爬坡进度，预计何时实现大批量供货？算力订单能见度到哪个季度？

答：投资者您好，公司将结合清远生产基地新产线的投产安排，加快推进 AI 算力领域的客户拓展、产品验证、工厂审核、订单承接等工作。感谢您的提问！

17、湖北安陆新工厂整体产能利用率、固定成本摊销压力，预计什么时候实现盈亏平衡？

答：投资者您好，根据公司 2026 年半年度报告，上半年公司湖北安陆生产基地（全资子公司湖北金禄）实现净利润 5,712.32 万元。感谢您的提问！

18、近期电子布、铜箔涨价，对三季度毛利率影响多大？公司是否已向下游客户传导涨价，Q3 毛利率预期区间？车载 PCB 与算力

PCB 各自毛利率水平如何？

答：投资者您好，公司已在 2026 年半年报中披露上半年的产品调价有关情况，公司目前已建立较为顺畅的价格传导机制，产品调价工作有序开展并符合预期，关于第三季度毛利率的具体情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的提问！

19、请问李董，您对于金禄电子的未来规划是什么样的？湖北清远的项目目前进展是什么？未来还有深层次的并购计划吗？

答：投资者您好，公司将以品质、交期、服务为发展基石，以市场营销、科技创新等为助力手段，深度拥抱 AI 全链路赋能企业发展，增强在重点及新兴市场的营销能力，优化客户和产品结构，持续开展提质降本增效工作，有序推进生产基地建设和产能释放，提升智能制造水平及新产品、新工艺研发能力，强化人才队伍建设，致力于成为全球智能电动汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。根据公司 2026 年半年报披露的内容，湖北安陆生产基地多层板扩能项目已完成建设并投产，新增多层板产能 2.5 万平米/月，截至目前产能利用率已达到预期水平；广东清远生产基地 PCB 扩建项目首条适配 AI 和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产。公司后续若有并购计划将按照相关监管规定履行信息披露义务。感谢您的提问！

20、车载 PCB 业务，新能源车客户订单增速如何？是否有新增海外车载客户定点，行业价格竞争是否会挤压车载业务毛利？

答：投资者您好，公司在汽车领域新客户的开发工作符合预期，具体客户拓展情况及汽车 PCB 业务毛利率情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！

21、清远订单如何？

答：尊敬的投资者您好，公司上半年承接的订单金额同比增长 101.14%，下半年的订单情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问。

22、全禄电子下半年的毛利率会提升吗？

	答：投资者您好，公司经营情况向好发展，关于下半年的毛利率具体情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的提问！ 23、公司有人形机器人人和商业航天方面的 PCB 产品项目吗？6G 方向相关产品项目有哪些？ 答：投资者您好，公司已在 2026 年半年报中披露相关领域的产品开发和业务拓展情况，公司密切关注下一代信息通信的发展，并将结合实际情况推进相关产品的适配和技术研发工作，感谢您的提问！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 15 日