

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 通过全景网“投资者关系互动平台”参加公司 2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间            | 2026 年 9 月 15 日 (周二) 下午 15:30~17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理：李清平<br>董事会秘书：曾庆邹<br>财务总监：李俊峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1、当前功率半导体行业传统封测产能紧张，子公司山东誉正主营适配功率器件封装的软焊料固晶机。请问誉正固晶机目前已经落地了哪些封测厂、功率半导体厂商客户？2026 年固晶机业务是否有望实现订单和营收的显著放量？</div> <div>尊敬的投资者，您好！公司 3C 智能装配自动化设备业务平稳运营，公司通过子公司山东誉正自动化科技有限公司研制并生产软焊料固晶机，广泛应用于功率半导体器件封装制造。受益于功率半导体行业景气度回暖，相关业务规模有所增长。因涉及客户商业信息，具体客户名单及订单情况不便披露。该业务整体体量相对较小，占公司营业收入比例较低，</div>                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>具体经营情况请以公司定期报告为准。感谢您的关注。</p> <p>2、公司限制性股票激励计划设定 2026 年净利润考核目标为 4.5 亿元，结合本次半年报经营情况，请问管理层如何评估全年 4.5 亿考核目标的达成难度？是否有下调考核目标的计划？下半年维斯德碳纤维、运宏散热、山东誉正固晶机三块新业务预计能够带来多少利润增量？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司管理层对公司发展有信心，将努力推动经营目标达成。具体业绩以定期报告为准。感谢您的关注！</p> <p>3、公司 2026 年股权激励净利润考核目标为 4.50 亿元，上半年扣除股份支付影响后归母净利润约 1.80 亿元。下半年消费电子进入传统旺季，维斯德碳纤维业务持续放量，东莞运宏并表后将贡献增量，同时上半年研发费用同比增长 77% 属于战略性前置投入。请问管理层：若要完成考核目标，下半年归母净利润将最少达到 2.7 亿元，公司是否有信心完成 4.50 亿元的考核目标？是否有下调考核目标的计划？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司管理层对公司发展有信心，将努力推动经营目标达成。具体业绩以定期报告为准。感谢您的关注！</p> <p>4、子公司维斯德碳纤维结构件已批量供货华为折叠机型，公司也公告计划收购维斯德剩余 20% 股权实现全资控股。本周华为、小米、苹果集中发布新款折叠屏手机，请问维斯德是否进入本次华为、小米、苹果新款折叠屏供应链？苹果折叠屏项目当前送样、客户认证进展处于哪个阶段？碳纤维结构件在折叠屏整机中的单机价值量大概是什么水平？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司坚持大客户战略，Apple、华为、三星等均系公司客户。公司碳纤维轻量化结构件产品当</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>前已在折叠屏手机领域形成批量量产应用，产品已应用于华为、三星等终端品牌。公司正持续深化与 A 客户的合作关系，积极配合客户新项目预研与量产，拓展新应用领域。因商业保密原则，具体合作项目、阶段、价值量等不便披露，感谢您的理解和关注。</p> <p><b>5、半年报 Q2 毛利率环比有所下滑，市场担忧消费电子结构件行业竞争加剧挤压盈利空间。请问 Q2 毛利率环比下滑的核心原因是什么？公司预计下半年整体毛利率能否企稳回升？依靠碳纤维、散热等高附加值产品优化产品结构的推进节奏如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司 2026 年 Q1、Q2 毛利率基本持平，环比虽略有下降，但公司 2026 年半年度毛利率同比增加 4.22 个百分点，整体盈利水平有所提升，主要得益于业务结构的持续优化。未来公司将继续聚焦高附加值、高技术含量产品，深化精益管理，有望推动整体盈利能力保持稳健。感谢您的关注。</p> <p><b>6、请问贵公司 1.6 光模块量产了吗？今年有分红吗？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！东莞运宏配合客户在 1.6T 光模块线端已有产品进入量产阶段，在机端正在配合客户进行打样和送样，目前 1.6T 光模块相关散热业务收入规模尚小，请注意投资风险，理性投资。公司高度重视股东回报，2025 年度权益分派方案已实施完毕，方案为每 10 股派 7 元（含税），以资本公积每 10 股转增 4 股，具体内容可查阅公司 2026 年 5 月披露的相关公告。未来利润分配方案将结合公司经营情况、现金流及业务资金需求综合研判，履行董事会、股东会审议程序后及时公告。感谢您的关注！</p> |
| 关于本次活动是 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 否涉及应披露重大信息的说明 |                 |
| 附件清单（如有）      | 无               |
| 日期            | 2026 年 9 月 15 日 |