证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技

厦门盈趣科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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 线上会议
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、北京鸿道投资管理、波克科技、财通证券、创金合信基金、方正证券、方正资管、富国基金、光大保德信基金、光大富尊、光大证券、广东恒健国际、广发证券、国金证券、国联基金、国联民生、国投证券、国元证券、泓澄投资、湖北长林私募基金、湖南轻盐创业投资、湖南源乘私募基金、华安证券、华宝基金、华西银峰投资、江西农发资本、农银汇理基金、融通基金、上海财通资产管理、上海富善投资、上海林拙投资、上海名禹资产管理、申万宏源、泰康资产、阳光资产管理、易米基金、银河基金、长城证券、长江证券、招商证券、招银理财、浙江物产、中金公司、中金资管、中信建投、中信证券等 46 家机构。
时间	2026 年 10 月 27 日 20:30—21:45
地点	厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
上市公司接待人员姓名	董事长林松华、总裁杨明、财务总监李金苗、董事会秘书高慧玲、证券事务代表沈念、董事会办公室苟晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司就 2026 年第三季度经营情况及财务状况进行汇报。 二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。 1、公司 2026 年第三季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润差异较大，请问原因是什么？ 回复：您好。2026 年第三季度公司实现营业收入 16.58 亿元，同比增长 56.14%；归属于上市公司股东的净利润为-1.86 亿元，同比下降 563.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.09 亿元，同比增长 185.55%。

	从前三季度累计口径看，公司实现营业收入 42.10 亿元，同比增长 46.08%；归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元，同比下降 14.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿元，同比增长 47.39%。 公司 2026 年第三季度及前三季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润两者差异较大，主要系公司持有的参股公司的股份产生较大的公允价值变动损失所致，本季度确认公允价值变动损失约 3.5 亿元，前三季度累计确认公允价值变动损失约 1.09 亿元。 公司主营业务盈利质量持续向好，扣非口径的增长更贴合主业实际经营情况。 2、公司前三季度汇兑损失情况如何？公司采取哪些应对措施？ 回复：您好。2026 年前三季度，公司累计汇兑损失约 8,100 万元，其中第三季度汇兑损失约 2,500 万元。 公司主要采取以下措施控制外汇风险敞口，减小汇率波动的影响：（1）控制风险敞口：日常及时结汇，保持较小外币存款持有数量，尽量控制外汇敞口规模；（2）远期结售汇：针对客户应收账款这一主要敞口，通过提前办理远期结汇来对冲汇率波动风险，减少敞口影响；（3）多币种综合管理：除人民币对美元汇率风险外，公司对马来西亚林吉特、匈牙利福林、墨西哥比索等重大投资、重要业务币种的汇率变动进行持续监控和管理；（4）选择人民币作为结算货币或与客户建立与汇率变动相关的结算价格调整机制。 3、发斯特与公司的协同体现在哪几个方面？ 答：您好。公司与发斯特的协同主要体现在三个方面：（1）产能布局协同。发斯特进一步完善了公司"大三角+小三角"整体布局，东莞基地已有 TWS 耳机、精密塑胶件等多项业务，需要配套体系规模化的厂房统筹规划建设，形成产业集聚合力。（2）客户资源协同。发斯特拥有消费电子、智能安防及自动驾驶等领域北美知名客

	户，同时布局 AR 智能穿戴、低空经济、卫星通信等新兴高增长领域，相关客户资源与公司现有业务形成良好互补。（3）产业链垂直整合。在收购发斯特前，公司拥有高端注塑、喷涂、表面处理及模具等塑胶结构件的研发及生产制造能力，通过此次收购，公司新增金属结构件研发和制造能力，进一步提升了产业链垂直整合能力。 4、公司“ALL IN AI”战略具体指哪些方面？ 回复：您好。公司全面实施"ALL IN AI"发展战略，围绕"智能产品、智能制造、智能运营"三大核心维度推进智能化升级。 （1）AI 产品层面：公司积极推进 AI 玩具、AI 可穿戴设备、AI 盒子等创新产品的研发与量产，同时依托 AI 技术赋能硬件产品功能迭代与性能升级等。 （2）AI 算力设备智造层面：公司充分发挥自身成熟的智能制造体系及全球化产业布局优势，深化产业战略合作，与北京容芯致远科技有限公司达成战略合作，联合深圳市天思智慧科技有限公司设立合资企业，通过多方资源整合、优势互补、协同赋能，共同构建国产算力设备智能制造产业生态，目前主要产品有大型算力设备、算力盒子、端侧算力设备等。海外方面，公司依托全球化智造基地，建设算力设备智造能力，为国产算力设备出海赋能。公司正在加快相关项目推进节奏，积极把握国产算力自主可控带来的发展机遇。 （3）AI 智能运营：公司持续推进"AI+UMS"深度融合，搭建盈趣 AI 平台，将 AI 贯穿日常经营管理及生产运营各环节，全方位赋能产品技术创新、生产工艺革新、四化智造及经营管理，实现研发、生产、管理全链条智能化提质增效。具体落地应用包括 AI 智能检测、AI 预防性维护及故障排查等，同时前瞻布局工业具身机器人领域，以持续提升产线自动化水平，积极应对海外智造基地劳工能力差异问题。公司同步尝试建设 AI Agent，面向内部经营场景打造可自主执行任务的数字员工。 5、健康环境业务的持续性和成长性如何展望？

	答：您好。2026 年前三季度健康环境产品实现收入 4.3 亿元，同比增长 85.27%。随着公司与国际知名大客户合作的深化及多个项目的稳定量产，依托中马两地智造基地协同，该业务未来两年仍然有望延续高速增长势头。 6、请问如何展望公司 2027 年业绩？ 答：您好。经过前几年的扎实投入与业务结构调整，公司持续沉淀核心能力，垂直整合、全球化协同交付等能力不断夯实，国际市场竞争力稳步提升。目前公司已形成多业务板块协同发展格局，业务结构、客户结构持续优化，各业务板块增长态势良好。同时，公司也在积极布局新兴领域，对明后两年的发展充满信心。具体来看，2027 年预计增长较好的业务领域如下： （1）电子烟领域：公司从创新研发、产品开发到零件-组件-成品制造及自动化配套与客户紧密合作，依托技术创新、垂直整合及全球化产能配置等综合能力，可充分匹配客户多元化需求。随着产能逐步释放，业务占比稳步提升。 （2）健康环境业务：随着与国际知名大客户合作的深化及新项目的陆续量产，依托中马两地智造基地协同，该业务有望延续高速增长态势，成为重要的增长引擎。 （3）汽车电子业务：通过加速新客户、新产品的定点落地，尤其是 2026 年海外客户拓展的成效将持续显现。电子防眩镜、车载冰箱等产品有望继续实现较好增长。随着墨西哥制造基地持续建设、逐步投入使用，车载线束、车载储物箱等产品产能增加，基地也将逐步贡献业绩增量。汽车电子业务明年预计将保持较好的增长态势。 （4）精密结构件业务：自收购以来，发斯特保持快速增长。随着子公司发斯特与北美多个细分领域头部客户的合作关系持续深化，预计明后年仍将实现稳定的业绩增长。 （5）高端食品器械：该业务在 2026 年取得了较大突破，后续相关项目将实现国内、墨西哥双基地投产，明后两年仍将保持快速

	增长。 （6）此外，游戏模拟及办公控制领域业务以及电助力自行车等业务，均展现出积极的增长潜力。 综合来看，公司多板块业务正协同发展，客户结构、产品结构及业务结构持续优化，业绩稳定性显著增强。与此同时，公司围绕 AI 高端算力设备制造及新型烟草等新兴领域持续进行前瞻布局，积极把握行业发展机遇。后续随着相关政策的推进及客户项目的逐步落地，上述业务有望逐步形成新的业绩增长点。
附件清单（如有）	不适用
日期	2026 年 10 月 27 日