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：2026-008

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	长江证券、长城基金、长安基金、圆信永丰、银河基金、阳光保险、兴证自营、信银理财、鑫元基金、万和证券、泰信基金、太平资产、数联投资、申万菱信、山西自营、融通基金、乾元资产、前海开源基金、平安基金、南方基金、摩根士丹利、开源证券、建信理财、建信基金、嘉实基金、汇升同道、华夏理财、华夏久盈、华润元大、华宝基金、海富通基金、国联基金、国联安基金、工银瑞信、高林资本、富国基金、丹寅私募、大成基金、创金合信、北京国管、安信基金、安联资管、Enreal Asset、国金证券、博道基金等 45 家机构。
时间	2026 年 10 月 28 日 10:00-11:00 及 16:00-17:00
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	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、公司净利润受公允价值变动损失影响较大，后续在投资方面有什么规划吗？ 回复：您好。报告期内公司归母净利润受公允价值变动损失影响较大，主要系公司持有的参股公司股份产生公允价值变动损失所致。该项投资系公司在该参股公司上市前投入，投资额 1 亿元。由于其上市前公司已在会计上选择按公允价值计量且其变动计入当期损益，相关处理方法一经确定不能随意变更。目前除该笔投资外，基本上不存在其他会对利润表产生较大影响的短期公允价值变动

	项目。公司对外投资始终围绕自身战略及主业相关方向展开，重点布局 AI 等重要新兴业务领域，旨在服务公司长期战略、支撑产业协同，而非以获取短期财务收益为目的，后续公司亦将延续这一投资思路。 2、公司汽车电子业务 2026 年第三季度同比略有下降，如何展望该业务板块未来一两年的业绩？ 回复：您好。汽车电子业务 2026 年前三季度整体表现相对平淡，第三季度略有下降，这与行业整体环境有关。但从公司自身的能力与机会来看，公司仍充满信心：一是产品品类不断扩展，客户数量持续增加，电子防眩镜、车载冰箱等产品有望继续实现较好增长。二是依托海外制造基地及海外服务能力，已发展较多海外客户，尤其是 2026 年海外客户拓展的成效将持续显现。公司正积极推进与北美知名车企的合作，并同步拓展欧洲等地区的知名整车品牌客户，相关合作正在有序推进之中。此外，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。总体来说，公司预计汽车电子业务明年将保持较好的增长态势。 3、公司国内新型烟草检测业务的布局进展如何？ 回复：您好。电子烟检测业务是公司正在布局与推进的业务方向。该业务的进展及落地时点与国内电子烟标准体系建设进度密切相关。公司在该领域主要通过投资深圳赛检检测技术有限公司参与相关业务，整体业务正在推进当中。在国内新型烟草政策有望放开的预期下，公司电子烟检测业务预计为电子烟板块的整体增长贡献力量。 4、公司 2026 年第三季度毛利率整体较为稳健，在原材料涨价、汇兑波动等因素影响下，公司采取了哪些举措来维持稳健的盈利水平？对未来盈利能力如何展望？ 回复：您好。2026 年第三季度公司毛利率环比有所下降，同比则基本持平，影响因素主要包括三点：一是电子元器件、被动元器

	件及存储等原材料价格涨幅较大，并进一步影响到部分产品的出口节奏；二是汽车电子受整车降价向供应商传导影响，毛利率下降相对较多；三是美元兑人民币汇率持续下行也对毛利率产生了不利影响。公司主要从以下方面加以改善：（1）提升运营效率、多方位降本，针对涨价较快的材料评估替代方案，并通过更柔性化的生产制造提升效率；（2）业务端加大产品更新迭代力度，加快新项目的量产进度。 公司毛利率水平当前还受到整体产能尚未充分发挥的影响，若产能进一步提升，将有助于缓解成本上升对毛利率的压制。此外，若汇率环境向好，也将对净利润表现形成正面作用。公司仍将以拓展业务、做大规模为首要方向，相信利润指标和利润率也将随之改善。 5、如何展望健康环境业务未来的增长空间？ 回复：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，该业务未来两年仍有望延续高速增长势头。 6、公司与北京容芯致远合作进展以及公司 AI 业务的布局方向？ 回复：您好。公司与北京容芯致远科技有限公司（以下简称“容芯致远”）的合作正在积极推进中。双方秉持资源共享、优势互补原则开展强强联合，共同深耕国产算力赛道：容芯致远主要负责 AI 算力设备 AGC 架构相关产品的技术研发，输出核心技术方案；公司聚焦制造工艺、自动化设备的开发与智能制造落地，发挥成熟的智能制造实力、全球化产业布局及制造配套研发能力。目前，项目处于加速推进阶段，产品已进入试产环节，该业务明年有望成为新的亮点。 在 AI 业务相关领域，除算力设备制造外，公司也在积极探讨其他业务方向，进一步延伸算力产业链布局；与此同时，公司海外

	AI 算力设备制造能力亦在积极建设之中，为后续算力设备订单实现全球化交付奠定基础。
附件清单（如有）	不适用
日期	2026 年 10 月 28 日