吉安满坤科技股份有限公司

2026 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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：（网络电话会议）
参与单位名称	华泰证券；爱建证券；东北证券；天风证券；国泰海通证券；广发证券；华福证券；中信证券；华鑫证券；申银万国证券；长城证券；易方达基金；博道基金；国联安基金；华宝基金；宏利基金；红土创新基金；农银汇理基金；诺德基金；浦银安信基金；太平基金；圆信永丰基金；长安基金；南方基金；国投瑞银基金；方正富邦基金；苏新基金；汇添富基金；民生加银基金；金信基金；淳厚基金；上海洛书投资；红思客资管；上海聚鸣投资；海南鑫焱创投；鸿运私募基金；彼得明奇私募基金；于翼资管；熵盈私募；厦门观升私募基金；长青藤资管；誉辉资本；中新融创资本；横琴智合远见私募；国华兴益保险；西安敦成私募基金；中国平安保险；中邮人寿保险；招商信诺资管；长城人寿保险；太平养老保险；中国人寿养老保险；埃普斯国际；Point72 HongKong；亚丁金融；杭州银行；宁银理财；建信理财；华西银峰；摩根资产管理；上海檀越言；汇正财经；申万宏源研究；远望资产；东方资产；重庆渝汇投资；InPoint Asset；赢舟资管、昆仑健康保险等机构及个人投资者（排名不分先后）
时间	2026 年 10 月 29 日 20:30-21:30
地点	“进门财经”网络电话会议
上市公司接待人	董事、副总经理：　　洪耿奇先生

员姓名	风控中心副总经理：洪丽冰女士 董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 投资总监：陈鹏飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	**一、简要介绍公司基本情况和战略规划以及公司 2026 年第三季度整体经营财务情况** 公司投资总监陈鹏飞介绍了公司基本情况和战略规划；财务总监耿久艳解读了 2026 年第三季度整体经营财务情况。 **二、回答投资者提问** **1、公司三季度业绩增长的原因主要是哪几个方面？** 答：公司 2026 年前三季度业绩增长的主要原因如下： （1）公司深耕汽车电子、消费电子、通讯工控领域，报告期，公司业务保持稳健经营态势，业务规模平稳释放，夯实稳定现金流基础，支撑公司整体盈利底盘保持稳固。同时，依托募投项目释放的产能支撑，公司优化产品结构与客户端布局，同步推进高阶 HDI 产品的客户验证与定点转化，持续开拓高价值产品市场，推动业务价值量稳步提升。 （2）受益于 AI 算力产业高景气发展，AI 算力硬件 PCB 行业市场订单需求旺盛，公司 AI 服务器电源相关业务增长，客户群体持续拓展。与此同时，公司持续推进高速光模块相关业务，客户认证、送样、小批量出货有序开展。整体高端产品订单逐步兑现，产品结构持续优化。 （3）上半年受吉安三厂产能爬坡、研发投入增加等因素影响，公司利润阶段性承压。进入第三季度，公司持续推进产能释放，三厂产能利用率阶梯式提升，截至 9 月末已达到较好水平，规模效应逐步显现，折旧、研发等阶段性压力边际弱化，毛利率环比修复。 **2、公司三厂主要布局哪些产品？** 答：公司吉安三厂主要聚焦高多层、HDI 等高端 PCB 产品，一方面，服务于汽车电子、高端消费电子、工业控制等下

	游应用领域；另一方面，产品工艺与产能配置高度匹配 AI 算力赛道的技术迭代需求。在加速高端产能落地转化的同时，可充分释放第二增长曲线成长势能。随着三厂产能释放与现有产线技改升级的协同推进，公司整体产能规模与制造能力将实现双重提升，为后续市场拓展和产品结构升级提供有力支撑。 **3、公司股票回购的进展情况如何？回购完成后预计回购股份的用途是？** 答：公司本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，截至 10 月 13 日，公司已回购公司股份 575,124 股，成交总金额为人民币 2,637.45 万元。公司将根据市场情况，继续实施既定回购方案，请关注公司后续披露的回购进展公告。公司本次回购股份拟用于实施员工持股或股权激励计划，旨在完善公司中长期激励机制，支撑公司业务战略布局，具体情况请以公司后续披露的公告为准。 **4、公司产品研发投入情况如何？** 答：公司始终坚持自主研发，设立研发处负责公司整体研发工作，并制定了客户需求及主动创新相结合的研发策略。2026 年前三季度，公司研发投入为 6,647.47 万元，同比增长 43.75%。近年来，随着人工智能、AI 算力相关产业的发展机遇，公司进一步加强对高阶 PCB、HDI、超厚铜板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，持续加大研发投入和创新力度，尤其是 AI 服务器电源、光模块、新能源汽车以及高端消费电子领域的研发投入，同时不断优化产品结构，提高产品快速响应能力，以满足客户个性化生产需求。 **本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。**
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 30 日