上海灿瑞科技股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

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　□一对一沟通 □电话会
参与单位名称	线上参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 10 月 29 日 13:00-14:00
公司接待人员姓名	董事长：罗立权（代行总经理职责） 董事会秘书：赵泓越 财务总监：宋烜纲 独立董事：郭照蕊 证券事务代表：顾伟祥 投资者关系经理：孙晨露
投资者关系活动主要内容介绍	**问答环节主要内容：** **Q：公司已与外部光电封测团队共同设立控股子公司光垣集成。请问未来在光电封装、智能传感器及相关核心芯片领域，是否仍有通过外部控股并购或合资，引入成熟技术团队、产品及客户资源的实际需求？** 答：您好，投资设立合资公司光垣集成系公司在先进共封装领域的长期战略布局，由公司与资深光电封测团队共同投资设立，公司为其控股股东，合资公司定位为聚焦光计算与高速光互连领域的先进光电封装设计与制造平台。 后续如有并购或合资等相关事项，公司将严格履行审议程序，并及时履行信息披露义务。感谢您的提问

	Q：请问本季度扭亏为盈的关键点在哪里？ 答：您好，2026 年第三季度，公司实现营业收入 1.90 亿元，同比增长 5.59%；归母净利润 492.27 万元，扣非归母净利润 29.71 万元，单季度同比实现扭亏为盈。业绩改善主要得益于以下因素：一是半导体行业景气度回暖，终端市场需求复苏，带动公司产品出货量与价格水平回升；二是公司产品结构持续优化，智能传感器等高毛利产品收入占比提升，拉动综合毛利率上行；三是公司持续推进降本增效，费用管控成效逐步显现。 公司将继续坚持研发创新，围绕智能传感器、电机驱动、电源管理等核心产品线深耕细作，努力巩固和延续经营改善态势。未来经营业绩仍存在不确定性，具体请以公司披露的定期报告为准。感谢您的提问。 **Q：磁传感器芯片已应用于无人机，目前公司的无人机业务布局如何，有没有受到目前法规的影响？** 答：您好，公司磁传感器芯片已应用于无人机等下游市场。公司智能传感器产品下游应用领域广泛，近年来积极把握具身智能、无人机、3D 打印等前沿应用场景的市场机遇，不断拓展业务增长空间。从经营情况看，公司智能传感器业务收入近三年保持稳健增长，收入规模从 2022 年的 2.29 亿元提升至 2025 年的 3.63 亿元，年均复合增长率约 17%，市场份额持续稳步扩大。感谢您的提问。 **Q：领导，您好！我来自四川大决策，请问，想请领导介绍一下，磁传感器、电源管理、光传感器这几条产品线目前的收入占比是怎样的？哪一条线今年的增长更快一些？这块公司目前的推进节奏是怎么样的，方便我们做跟踪？** 答：您好，公司产品线分为智能传感器（含磁传感器、HIO 电机驱动、光传感器）与电源管理两大类。2026 年上半年，智能传感器收入 1.83 亿

	元，占比 59.4%，同比增长 2.56%，毛利率 39.04%，是公司收入和利润的基本盘；电源管理收入 9,538.89 万元，占比约三成，同比增长 13.31%，毛利率回升至 16.01%，同比提升 7.58 个百分点。 从增速看，今年上半年电源管理增长更快，主要受益于终端需求回暖、高毛利新品放量和结构优化；智能传感器则稳健增长，收入占比已从 2021 年的 36.9%提升至 59.4%。感谢您的提问。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 29 日