

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u> </u> ）
参与单位名称	招商证券/泰康基金/摩根士丹利基金/华商基金/浦银国际
时间	2025年07月01日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总、董秘：周红
投资者关系活动主要内容介绍	<p>怎么看待算力市场与终端市场之间的发展关系？</p> <p>答：当前 AI 服务器与终端产品的发展呈现出深度协同、双向驱动的演进格局，两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。个人觉得，算力需求的未来发展空间最终需要终端产品来落地决定，一旦端侧产品及应用打开空间后，对算力的需求就会进一步提升，是一个正循环的过程。</p> <p>在 AI 服务器领域客户拓展进展？</p> <p>答：今年一季度，公司汽车及服务器用板营收同比增长 81.3%，仍呈快速增长趋势。公司持续与服务器终端客户展开积极合作，目前主流客户也在加快推进相关工作。同时，泰国园区第一期项目已建成，正在进行客户认证及打样阶段，预计下半年能小批量投产。</p>

公司产能投放周期大概是什么节奏？

答：在有厂房和机电配套具备的条件下，确定产能投向，从布置设备到投产大概半年左右周期。

公司对 AI 眼镜市场空间怎么看？

答：公司看好 AI 眼镜的市场潜力，去年 AI 眼镜的销售超出市场预期。AI 眼镜是 AI 应用非常重要的交互终端，会是未来极具市场潜力的一款产品，其对轻量化及时尚性要求会更高。此外，眼镜也是非常好的数据收集端口，有数据的支持，眼镜类产品将更好地推动 AI 端侧产品实现私人助理场景，为消费者提供全方位的服务。从轻量化和时尚化的角度来看，AI 眼镜的普及将显著提升对高端软板及类载板等产品的需求，公司在此领域具有很强的技术能力及竞争优势。

公司智能化改造到什么阶段？

答：公司将数字化转型作为企业发展的重要战略，目前公司深圳工厂持续达到智能制造能力成熟度模型四级标准。与此同时，公司各厂区以分阶段、分层次的科学策略导入智能管理，截至 2024 年底，已有多座新厂成功融入智能管理体系，同时旧厂也逐步进行智能化升级改造。在导入智能管理后，产品的良品率和生产效率都得到了提升，不仅在公司的降本增效、提升产品品质上取得初步成果，也让公司的运营管理更加科学高效。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。

附件清单	无
日期	2025年07月01日