

证券代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20260422

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	长城财富保险资管、上海云汉资管、深圳宏鼎财富、浙江益恒投资、广东恒健国际投资、上海趣时资管、同犇投资、爱建资管、正圆投资、上海星祎商务咨询、博时基金、长城基金、上银基金、云行私募（平潭）、富国基金、上海胤胜资管、上海方御投资、天风证券研究所、民生通惠资管、国华兴益保险资管、前海云溪基金、承珞投资、中航基金、万家基金、富安达基金、阳光资管、华夏未来资本、杭州拾年投资、汇丰晋信基金、财通基金、上海利幄私募、杭州红骅投资、上海烜鼎私募、中银国际证券、前海开源基金、金鹰基金、中华联合保险集团、华安基金、常春藤资管、新思哲投资等
时间	2026年4月21日-4月22日
地点	公司会议室
形式	现场交流、电话会议
上市公司参会接待人员	董事、副总经理、董事会秘书：张国栋 副总经理、光通事业部总经理：刘延辉 光电子事业部总经理：李鑫 投资者关系经理：房術
投资者关系活动主要内容介绍	1、介绍下公司目前经营情况 答：公司紧扣“数字中国”与“清洁低碳”趋势，坚持“光电交融，协同发展”战略，以科技创新驱动新质生产力，推进数字化、智能化转型。 光通信：构建“光棒—光纤—光缆”向光芯片、光器件，特种光纤、MPO等核心产品延伸，持续满足客户数字化转型需求。 电力传输：形成“国际工程+汽车线束+电线电缆”格局。深化“一带一路”电网布局，拓展新能源汽车线束，并通过绿色制造升级稳固传统线缆竞争力，提供全生命周期解决方案。

	<p>新质生产力方面，光芯片：建成行业领先 IDM 产线，覆盖芯片设计至封测全流程，产品在 AI 算力与数据中心实现应用。高温超导：采用 IBAD+MOCVD 技术路线，自研核心设备，凭借独有的 REBCO 薄膜工艺确立行业地位。</p> <p>2025 年，公司实现营业收入 52.87 亿元，同比增长 28.60%；实现归属于上市公司股东净利润 2.34 亿元，同比增长 280.43%，主要因本期对联营企业权益法确认的投资收益较高所致。</p> <p>2026 年一季度营业收入 12.46 亿元，同比增长 41.92%，实现归属于上市公司股东净利润 1.59 亿元，同比下降 45.19%。</p> <p>2026 年一季度营业收入变动，主要系光通信业务受益于数字经济及 AI 算力需求，光纤量价齐升。利润变动主要系受联营企业投资收益基数影响；剔除对联营企业东昌投资权益法确认的投资收益影响，归属于上市公司股东的净利润同比增加 1.59 亿元，主营业务盈利能力显著增强。</p> <p>2、公司光棒、光纤的情况，以及目前行业的情况</p> <p>答：公司构建了从光棒—光纤—光缆的全产业链布局，核心产品覆盖通信光纤、特种光纤及各类光缆电缆。当前业务重心聚焦于高端化与差异化。公司重点推进多模光纤、空心光纤、G.654E、G.657A1/A2/A2+ 等高性能光纤产品的研发及市场推广，持续完善产品技术矩阵。当前光通信行业正处于新一轮景气周期，主要由于 AI 算力需求增加，数字基建持续加码，无人机等相关领域需求增大，呈现量价齐升状态。</p> <p>3、公司光芯片目前业务情况</p> <p>答：公司旗下子公司鼎芯光电拥有完善的激光器芯片产品矩阵，建成了化合物半导体工艺产线。公司采用 IDM 模式，技术覆盖芯片设计、晶体生长、晶圆制造及测试封装全流程，通过严格的质量管控与高可靠性测试标准，确保产品性能优异。当前，市场高度关注 100G EML 及硅光 100mW/70mW CW HP 等高功率芯片，受全球 AI 算力中心建设驱动，此类芯片供需缺口扩大，鼎芯光电已具备上述产品的批量化生产能力，公司正积极推进与国内外主流光模块厂商的合作。为匹配市场需求，公司已启动扩产计划（2025 年公司光芯片业务占营业收入比重较小，尚未实现盈利）</p> <p>4、公司超导带材目前业务情况</p> <p>答：旗下子公司东部超导专注于第二代高温超导带材（REBCO）及应用产品开发，采用国内独有的“IBAD+MOCVD”技术路线，所制备的超导薄膜磁通钉扎性能优异。产品已成功应用于可控核聚变磁体、超导感应加热、磁拉单晶及医疗等领域，并与多家客户建立深度合作。随着国家“十五五”规划将可控核聚变列为未来科技产业战略方向，叠加全球能源转型需求，超导带材应用场景日益丰富，市场景气度预期显著提升。为此，公司近两年来持续扩产，以匹配下游需求的快速增长。（2026 年公司超导带材业务占营业收入比重较小，尚未实现盈利）</p>
附件清单	无

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。