

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

四川华丰科技股份有限公司
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_____
参与单位名称 及人员姓名	绵阳市财政局、四川省上市公司协会、华西证券、成都城投数智集团、成都城投资本管理、德邻资产管理、广东海辉华盛证券投资基金、绵阳科发股权投资基金、绵阳易方智慧科技、四川发展证券投资基金、四川圣光科技、四川一诺高分子材料科技、四川振兴嘉杰私募证券投资基金、四川智研科技、四川众达成科技、绵阳科技城科技服务、国硼中子科技（绵阳）
时间	2026 年 9 月 29 日
地点	公司会议室
接待人员姓名	总经理：刘太国先生 董事会秘书：蒋道才先生
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司近期在苏州设立了研发中心，请介绍下研发中心设立的情况？ 答：苏州研发中心于今年 9 月 21 日正式揭牌，标志着公司在华东、华北市场的战略布局全面落地，高速背板连

	接器产业布局进一步扩大。公司亟需在人才高地布局研发节点，苏州研发中心既贴近客户与产业资源、提升市场响应速度，又与本部在人才、技术、资源上形成互补，为公司长期研发能力建设提供支撑。 2、目前公司新一代高速线模组产品的产能爬坡节奏如何？关键难点主要集中在哪些环节？ 答：新一代高速线模组产品的制造复杂程度远超上一代，对生产精细度要求极高，爬坡周期较原计划略长，但目前已进入较好状态。后续将持续克服爬坡难点，推动生产效率等进一步改善。 3、目前公司新一代高速线模组产品良率水平如何？后续改善空间怎样？ 答：公司新一代产品良率按不同料号较前期提升约 10 至 20 个百分点。随着公司持续优化生产工艺、积累量产经验，良率仍有进一步提升空间，预计四季度有望继续改善。 4、公司非华为客户业务拓展进展如何？ 答：目前公司已与阿里、字节、腾讯、百度等互联网客户开展项目合作，并与浪潮、超聚变、华勤、联想等服务器厂商持续推进项目合作，整体合作进展顺利，后续将按客户节奏稳步落地。 5、公司互联网客户项目何时能转化为批量订单？未来客户结构如何演变？ 答：互联网客户拓展按项目节奏逐步落地。阿里项目已于 2025 年下半年实现批量交付，字节有多个项目在同步研
--	--

	发中，部分产品预计在 2026 年四季度开始量产；腾讯相关合作项目正在持续推进中。长期来看，随着项目陆续量产，互联网客户整体规模占比有望持续提升，但客户结构的优化需要时间积累。 6、公司上一代高速线模组产品在二季度交付不及预期，是下游终端厂商缩量，还是市场份额被分流？ 答：公司当前市场份额未出现下降，高速线模组产品下游市场需求旺盛，订单充足，不存在订单被分流的情况。 7、公司光连接业务的产业规划和现有产品进展如何？ 答：公司光连接业务早期以防务配套为主，当前已调整发展战略，同步布局民品市场。目前公司沿整条链路布局相关产品，涵盖 NPO Socket、NPO 光模块及 NPO 相关无源器件。NPO Socket 正在与行业头部芯片客户合作共研，目前已经完成验证。NPO 光模块产品正在与客户共同研发，处于技术验证阶段。 8、公司 CPU Socket 产品目前出货及收入情况如何？ 答：公司 CPU Socket 产品已实现小批量生产，预计 2027 年该业务规模将进一步提升。 9、公司二季度毛利率有所下降，在 224G 产品单套价值量大幅提升后，未来利润率是否会好转？ 答：今年二季度利润端承压，主要受到新一代高速线模组产品良率与效率尚处于爬坡期、上一代产品二季度交付节奏放缓、原材料涨价、产能扩建等多重因素影响。7 月以来，新一代产品的生产和交付情况已较前期有明显改善，预计
--	--

	三、四季度经营表现将逐步好转。 10、公司下一代高速互连技术储备情况？ 答：公司持续攻关高速互连核心技术，在铜连接方面，公司领先开发了超算服务器、AI 服务器等设备内部所需的高速线模组产品，224G 相关产品已实现批量交付；在光连接方面，公司沿着 NPO/FAU/MPO/AEC 光电互配产品进行全链路布局，加大光领域产品孵化力度，同时积极寻求通过外延式增长拓展产业布局的机会。
附件清单(如有)	无
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
日期	2026 年 9 月 30 日