证券代码：603118　　证券简称：共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与共进股份（603118）2026年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年11月10日15:00-16:00
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 王建祥 董事、总经理 胡祖敏 副董事长、常务副总经理、财务负责人 程树新 董事、副总经理、董事会秘书 贺依朦 独立董事 刘巍
投资者关系活动主要内容介绍	**1.您好，我想请问下面三个问题：①1.6TOCS：是否已进入小批量交付？Q4能否规模化量产？②Q4现金流：经营性现金流能否收窄？存货33.87亿周转趋势？③数通H2指引：占比能否突破25%？OCS营收能否达15-20亿？谢谢！** 答:投资者您好，公司目前暂不涉及OCS相关业务，公司存货增加主要系订单增长及策略性备货所致，具体业务情况请以公司公告及定期报告为准，谢谢您对共进股份的关注。

	2.贵司业务广泛，未来究竟是以哪些产品为主要方向或者以哪些技术为主攻方向?国资控股以后产品、技术、管理、市场有哪些变化?在市场、技术、利益分配方面可以使投资人更多受益? 答:投资者您好，公司主要产品覆盖PON、AP、DSL、小基站等网通业务，交换机、服务器、核心路由等数通业务，汽车电子及清洁、家居机器人等智能硬件制造业务。控股股东唐山工控取得公司控制权后积极探索赋能，已启动集团原材料集中采购平台协同，从采购端降低采购成本、提升供应链效率。公司将结合经营现金流、资本开支及股东回报需求，综合运用回购、增持、分红等方式持续加强市值管理与投资者回报。感谢关注！ **3.请问三季度数通业务营收多少？环比增速如何？** 答:您好，三季度暂未拆分披露，您可以关注后续披露的2026年年度报告。2026年上半年公司数通业务收入超8亿元，占主营业务收入比例约19%，同比增幅超87%。感谢关注。 **4.请问贵司的数通产品如服务器、高端交换机是否供货杭州深度求索的自建数据中心？** 答:投资者您好，公司在服务器、高端数据中心交换机领域的客户还是以国内品牌商为主，供给客户的产品最终应用场景无法准确获悉，公司详细业务情况请参阅公司披露的定期报告及相关公告，感谢您对共进股份的关注！ **5.请问唐山工控对共进股份的人形机器人业务有何规划和进展？是否也会通过市场并购拓展？** 答:投资者您好，控股股东唐山工控取得公司控制权后主要发挥赋能作用，公司保持独立经营。公司具身机器人PCBA代工业务目前尚处于起步阶段，上半年收入占公司整体比例不足0.2%，如未来涉及相关事项将按规定履行信息披露义务。谢谢您对共进股份的关注！ **6.请问翔耀芯光的光模块进展如何？据报道目前400g、800g已经量产，1.6T年内量产是否属实？光模块主要自用还是出售？** 答:您好，翔耀芯光系新设主体，业务尚处于起步阶段，有关该公司经营情况请以公司相关公告及公开披露的信息为准，请您注意甄

	别市场信息，注意投资风险。感谢您对共进股份的关注！ **7.请问贵司投资弘光向尚切入硅光芯片赛道，对企业的业务和营收有何积极影响？** 答:投资者您好，弘光向尚系公司参股公司，不纳入合并报表，该项投资不会对公司经营业绩产生重大影响。有关参股公司具体业务情况，请您关注其官方网站或公开资料，敬请投资者谨慎甄别市场信息、注意投资风险。感谢您对共进股份的关注！ **8.交换机芯片目前国产替代非常稀缺，其中数通产品高端交换机代工华为也受市场关注，贵司今年也开始重视上游芯片的投资，请问贵司对交换机芯片业务有无规划？未来高端交换机是否也会OCS/CPO/NPO方案并行？** 答:您好，公司交换机产品所用芯片既有国产芯片也有海外芯片，具体选型需结合客户对芯片的需求，详细业务情况请参阅公司披露的定期报告及相关公告。感谢关注。 **9.唐山工控是否会支持共进股份在唐山本地或其他地区切入数据中心业务和相关AI基础建设？会有何具体的支持？** 答:您好，唐山工控充分发挥国有资本运营平台优势，在资本支持、产业资源对接、战略引领和规范治理等方面持续为上市公司赋能，公司将严格按照规定履行审议程序及信息披露义务，感谢您对共进股份的关注。 **10.华为中兴等企业已经开始在新一代50G-PON、FTTR光网关上内置NPU硬件运行轻量化大模型、网络智能Agent，实现分布式边缘智能节点，即端侧AI节点的增值服务，未来向分布式端侧AI集群发展。请问贵司的主要产品PON/AP等网络终端设备是否也在探索该类技术升级？目前有何进展？** 答:投资者您好，公司网通产品以PON、AP等宽带接入终端为主，产品规格与功能主要依据客户需求确定。关于您提到的相关行业动态，公司将持续跟踪技术演进与客户需求，具体情况请以公司定期报告及公告为准。感谢您对共进股份的关注！ **11.贵司通过杭实探针（杭州）创业投资合伙企业布局了：半导体**

	设备/材料，还有存算一体的存储芯片、5G通信芯片、光通信激光器芯片、探测器芯片、光源芯片，传感器芯片，端侧AI终端、智能家居终端、AI眼镜、人形机器人等，未来是否还会加大这些硬科技方向的投资？ 答:投资者您好，公司作为有限合伙人参与投资杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），不参与该投资基金日常经营管理，具体投资项目及进展请以其公开信息为准。感谢您对共进股份的关注！ **12.海外宽带、FWA相关扶持政策变化，对公司海外网通订单带来哪些影响？** 答:投资者您好，海外宽带、FWA等扶持政策变化对订单的具体影响，需结合客户实际需求及订单兑现情况综合判断，公司将持续关注相关市场及政策动态，具体经营情况请以公司定期报告为准。感谢您对共进股份的关注！ **13.算力网络、高速光通信相关产业政策持续出台，结合三季报经营数据，公司在政策红利下的业务承接节奏是否有调整** 答:投资者您好，公司2026年前三季度实现营业收入80.39亿元，同比增长22.94%。公司将持续深耕网通、数通等主业，紧抓算力及高速光通信等市场机遇，具体经营节奏及业务进展请以公司定期报告披露的信息为准，敬请投资者注意投资风险。感谢您对共进股份的关注！ **14.近期市场波动剧烈，贵司市值腰斩不足百亿，目前有不少公司增加回购金额，请问贵司是否考虑响应，除了现有的回购计划，再增加回购金额以注销股份？** 答:投资者您好，公司将结合经营现金流、资本开支及股东回报需求等综合考虑，未来如有相关计划，将按照规定履行信息披露义务，感谢您对共进股份的关注！ **15.三季报提到本期营收增长主要来自订单增加，请问国内双千兆、算力基础设施相关政策落地，对公司网通、数通板块订单拉动在三季度具体体现是什么？**

	答:投资者您好，目前看，网通行业出货量虽然有所下滑，但单机价值量还在提升，整体规模仍然有增长空间。数通行业，尤其是高端数据中心交换机类产品今年市场维持供需两旺的格局。不过公司三季度未拆分披露具体分产品情况，您可关注后续披露的定期报告获取更详细的情况，感谢您对共进股份的关注！ **16.请问公司800G交换机业务目前客户拓展、订单落地进度如何？什么时候有望形成明显营收贡献？** 答:投资者您好，公司400G、800G数据中心交换机领域的主要客户为国内交换机品牌商，上半年增长得不错，但截至上半年400G及800G数据中心交换机收入占公司整体收入比例还不到5%，未来还有很大的进步空间，感谢您对共进股份的关注！ **17.请问贵司三季度和四季度，在机器人领域有何进展和规划，尤其是人形机器人方向上？** 答:投资者您好，公司具身机器人代工制造尚处于起步阶段，收入占比还很小，未来主要还是看客户需求节奏及如何提升产品附加值，感谢您对共进股份的关注！ **18.请问贵司在国产算力替代中处于什么地位？有何具体的、相关超节点产品？是否有华为昇腾系列超级点相关的建设和开发？** 答:投资者您好，公司在数通领域的主要客户还是品牌商，供给客户的产品最终应用场景无法准确获悉，感谢您对共进股份的关注！ **19.公司AI交换机、AI服务器ODM业务，目前在手订单、出货节奏如何？有没有已经落地的海外云厂商客户？** 答:投资者您好，公司在服务器、高端数据中心交换机领域的客户还是以国内品牌商为主，2026年上半年公司数通业务收入超8亿元，占主营业务收入比例约19%，同比增幅超87%，感谢您对共进股份的关注！ **20.①请问公司液冷服务器已经规模化量产，目前客户导入、出货规模如何，主要面向国内还是海外算力客户？②武汉翔耀芯光1.6T光模块、NPO/CPO前沿光方案研发和送样进度如何，产品优先供给交换机自用还是对外独立销售？③参股弘光向尚布局NPO硅光芯**

	片，预计何时可以和公司交换机、光模块产品配套落地？ 答:投资者您好，公司服务器客户目前主要是国内品牌商，子公司翔耀芯光业务尚处于起步阶段，暂无可供对外披露的完整经营数据。参股公司弘光向尚也还处于初创期，目前该公司营业收入规模较小，感谢您对共进股份的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年11月10日