

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

**永臻科技股份有限公司
投资者关系活动记录表**

编号：2026-001

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"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
接待时间	2026年2-3月
接待地点	线上电话会议、上海、成都、公司芜湖基地
接待人员	董事会秘书 毕丽娜 董事会办公室 范佳健
接待对象	东吴证券, 华夏基金, 招商证券, 中信证券, 长江证券, 国投电新, 中海基金, 招商基金, 南方基金, 国金电新, 淡水泉, 汇丰晋信, 富国基金, 浙商证券, 广东正圆, 上海洛书, 易方达, 汇添富基金, 富安达基金, 信诚基金, 国泰海通, 汇华理财, 长城财富, 财通基金, 建信基金, 浙商基金, 中信资管, 中泰证券, 博时基金, 光大保德信, 中信保诚, 明世伙伴, 诺安基金, 金鹰基金, 方正富邦, 兴业基金, 聚鸣投资, 淳厚基金, 长城基金, 信达澳亚, 中邮基金, 杭银理财, 太平资产, 华商基金, 新华资产, 景顺长城, 鹏华基金, 华宝基金, 平安养老, 平安基金, 合远投资, 前海华杉, 交银理财, 华西基金, 鑫元基金, 圆信永丰, 杭州附加值, 国寿安保, 万家基金, 国金证券, 中国太平, 国泰君安, 融通基金, 民生加银, 百年资产, 慎知资产, 和沅资产, 国新投资, 上投摩根, 太平洋证券, 北海棣增, 湖南源乘, 格林基金, 大成基金, 运舟资本, 浦银安盛, 尚雅投资, 平阳瑞和, 开源证券, 申万菱信, 上海乾瞻, 中银国际, 湘禾投资, 承珞资本, 上海祺瑛, 上海润义, 上海明溪, 鑫融长弘, 伊诺尔, 博裕投资, 川江投资, 创金合信 (排名不分先后)。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1: 越南基地经营情况如何?</p> <p>答: 海外越南基地是公司全球化战略的重要布局, 拥有 18 万吨光伏铝边框产能, 已于 2025 年 8 月底实现满产。</p> <p>越南基地主要聚焦印度和美国两大核心市场, 为当地头部客户提供产品。凭借较高的加工费水平与利润率优势, 形成与国内业务的差异化竞争格局。公司已顺利进入</p>

Reliance、Renew、Waaree、Goldi、SEG、Illuminate、T1、CSIQ 等海外头部组件制造商的供应链体系，建立了稳定的合作关系。

问题 2：公司越南基地有哪些优势？

答：公司越南基地的核心优势在于先发建立的规模化先进产能与高盈利市场的成功拓展。

截至 2025 年 8 月底，基地 18 万吨产能已实现满产，是目前东南亚规模和技术领先的光伏铝边框产能。公司聚焦于加工费远高于国内的印度与美国市场，盈利能力显著，成为公司重要的利润增长极。

越南基地的建设投产，有助于公司拓展全球光伏市场，加速全球化战略落地。在当前海外光伏边框产能整体紧缺的背景下，公司凭借成熟的规模化量产能力和完备的技术体系，构筑了稀缺、稳固的核心竞争优势。

问题 3：公司在收购捷诺威后，未来发展规划怎么样？

答：公司借助捷诺威“扁挤压”技术领先优势，大力发展新能源汽车电池托盘及液冷系统、储能电池托盘及液冷系统、数据中心液冷系统、5.5G/6G 领域的应用。

通过整合捷诺威的技术与资源，结合公司自身优势迅速扩充产能，快速切入具有高潜力的热管理系统市场，优化产品结构，拓展业务边界。实现与现有光伏铝边框业务的产业链协同，进一步强化公司综合竞争力，为公司培育新增长极筑牢根基。

目前，公司已在常州基地通过改造建设“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”，项目建成后，有望显著增强公司整体盈利能力和抗风险能力。

问题 4：公司光伏边框业务有哪些优势？

答：**1、产能规模领先：**公司现有光伏边框产能为 76 万吨，内蒙古包头基地正在建设中。公司整体规模化优势日益凸显，有助于降低成本并提升综合竞争力。

2、海外业务盈利能力强：公司越南 18 万吨海外基地已经建成满产，当前为业内领先的海外光伏边框产能，覆盖具备高盈利水平的印度、美国市场，并顺利进入海外头部组件制造商的供应链体系。越南基

	<p>地的产能释放，有望提升公司整体盈利水平。</p> <p>问题 5：请问公司未来的增长点主要体现在哪些方面？</p> <p>答：1、在公司基础业务光伏边框上，公司产能规模在行业内已处于领先地位，公司的规模化优势日益凸显，成本显著降低，综合竞争力得到进一步提升。越南基地覆盖加工费、盈利水平更高的印度、美国市场，产能的充分释放有望显著提升公司的整体盈利水平。同时，公司新合金标准边框的推广应用，在提高加工费水平的同时降低了边框套重，实现了公司与客户的双赢。</p> <p>2、公司积极布局第二增长曲线，借助捷诺威在“扁挤压”领域的技术优势，进一步加大扁挤压技术在液冷板应用方面的研发投入，持续优化产品设计与生产工艺，提升液冷板的换热效率、可靠性和稳定性，以满足市场对高性能液冷板不断增长的需求。公司将整合捷诺威的技术与资源，充分发挥永臻股份在规模化生产经验、先进生产设备、广泛客户资源、强大市场渠道等方面的优势，快速扩充液冷板产能，抢占液冷板市场，迅速切入这一极具潜力的市场领域，进一步拓展业务边界，全力打造第二增长极。</p>
附件清单（如有）	无