

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>网络会议</u>
参与单位名称	浙商证券、野村证券等
时间	2024年2月1日 13:50-14:50; 2024年2月6日 10:00-11:00
地点	网络会议
上市公司接待人员姓名	李泞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：告知保密义务；</p> <p>1. 告知保密义务；</p> <p>第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过60年的研制生产经验，多年来公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，广泛应用于雷达、卫星通信、核工业、新能源等领域。</p> <p>第三部分：问答环节</p> <p>问：公司的传统业务是电真空器件，是如何跨越到核工业的呢？公司在核工业领域有什么竞争优势，李总请简单介绍</p> <p>答：①电真空及相关技术与核工业属于息息相关的关系，公司在电真空领域有长达数十年的技术经验积累，包括工艺、材料选择及处理等方面；②公司具有相关特种材料的使用许可，并积累了丰富的经验；③公司早在多年前，已经积极布局并跟进了众多核工业领域项目，具</p>

有丰富的项目配套经验；④作为企业，公司具备相关产品批生产能力。

问：根据公司 2023 年已披露报告来看，销售额及毛利率都有不同程度下降，原因是？之前了解到公司核工业专用零部件的良品率也有下降，对此有影响吗？

答：主要还是受到行业降价及税改的影响。核工业良品率也有积极影响。

问：据了解，公司在微波器件领域也积极推进了不少新品研发项目，目前进度如何了？

答：是的，公司近些年立足自身研发经验积累，并根据行业发展方向推进了不少新品项目，并积极与下游客户沟通跟进。目前公司新品进展较顺利，部分新品已经开始交付用户使用或验证。后续进展，各位投资者可以保持关注

问：社会目前对核聚变的关注比较高，公司了解目前国内有什么典型的项目正在落地吗？公司是否有参与其中呢？

答：目前据公司了解，安徽、四川等地都有相关项目在积极推进中，同时还有不少民间资本也提出了自己的建设计划。公司作为国内核聚变领域深度参与者，也正在利用自身多年的研制配套积累及项目经验，积极跟进这些项目。争取能获得更多参与机会，支撑公司未来高质量的发展。

问：前段时间，据合肥方面信息，氚工厂配套系统的设计招标工作已完成，公司有参与其中吗？

答：有的，目前设计工作已经在开展中了。后续系统工程建设方面，公司也正积极与客户方进行沟通推进。

问：合肥的核聚变项目，公司除了氚工厂配套系统建设外，还有什么可能的配套参与吗？

答：核聚变项目所需的第一壁、偏滤器、高频微波加热设备等产品都是公司所擅长的领域，都有着丰富的研制经验与配套积累。

问：根据公司已披露公告数据看来，公司在途规模不小，这是什么原因呢？此外公司与第一大客户下属企业具有一定竞争关系，公司如何看待呢？

答：在途规模这与行业特征有相当的关系。另外、公司与客户下属企业的关系已经并行存在了数十年，公司与对方都属于国内重要的微波器件科研生产基地。

问：公司核工业专用零部件产品与市面上其他类似功能产品有什么区别吗？

答：主要区别是在应用领域不同，处理介质不同，其产品相关指标要求及工艺也不同。

	<p>问：交流下来，感觉公司未来发展方向与潜力还是比较明确的，公司在产能方面有做什么准备吗？</p> <p>答：是的，根据公司所处行业推进力度与进展来看，是较明确的。公司在产能方面除了积极推进募投建设项目的进度，同时也在积极布局其他因素，包括人员储备等。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年2月6日