

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

铭科精技控股股份有限公司

2023年度暨2024年第一季度

网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	铭科精技 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024 年 05 月 10 日 15:00-16:00
地点	网络互动平台：价值在线（ https://eseb.cn/13zNYcF1EfS ）
上市公司人员姓名	副董事长、总经理：杨国强 独立董事：古范球 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 财务总监：罗贵林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、杨董好，作为问界 M9 的供应商，M9 一季度大卖，为啥公司 1 季度业绩并没有出现明显的提升？谢谢！</p> <p>答：您好！问界 M9 新款发布以来，公司持续跟踪相关项目生产进度，由于该项目前期处于产能调试阶段，产值波动较大，很难形成规模贡献。自今年三月份以来，相关项目产量稳定且持续，详情请关注公司公告文件，谢谢！</p> <p>2、请问公司决定实施现金分红的决策依据是什么？公司是如何平衡股东即时回报与公司长期发展所需资金的？</p>

答：您好，公司决定实施现金分红的决策依据是公司章程。在制定现金分红政策时，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。

3、您好，接下来，有兼并收购计划吗？

答：您好，公司所处的精密五金冲压模具以及金属结构件行业市场空间巨大，涉及产品种类繁多，产业辐射范围广，其中汽车零部件细分领域存在较丰厚回报的产品开发机会。公司会根据行业和公司发展状况适当地进行拓展，如有合适的并购对象，公司将在充分考虑股东利益并充分评估相关风险的基础上，策划并实施相关的并购计划。

4、请问一下杨总，公司目前与小鹏汇天飞行汽车方面的合作是否属实？

答：您好！相关业务领域在积极关注和参与中，涉及客户保密要求，相关具体信息不便披露，敬请理解。谢谢！

5、公司旗下子公司分红政策是如何制定的？

答：投资者您好，鉴于公司现存的管理模式和管理经验，集团公司对旗下子公司进行了详细的 KPI 绩效考核，管理层围绕相关经营计划和经营情况制定每年的子公司分红政策，将经营回流资金调回母公司用于产业在投资、集中理财、项目研发、股东分红等用途。现阶段，公司每半年进行一次经营资金回笼调度安排。感谢关注！

6、请问贵公司 2023 年新设立的安徽瑞科的经营范围和业务目标是什么？

答：您好！安徽瑞科主要是公司 2023 年 12 月份通过董事会决议后开始筹建的，该公司主要经营范围是负责公司安徽区域客户的业务交付，主要涉及到汽车底盘焊接、装配等业务。是公司围绕主要客户进一步延伸产业辐射的布局；不仅提升了公司为客户新车型开发，并提供全套“模、检、夹、冲、焊、装”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力；同时为公司积极拓展新工艺、新材料成型业务，进一步完善了产品链条，扩大了公司盈利空间。

7、贵公司如何看待汽车轻量化中涉及到的材料成型工艺在未来发展？

答：轻量化材料技术是新能源汽车研发与创新必须突破的关键环节。新型纤维复合材料、镁铝合金、含铬的高强度钢、钛合金以及一些非金属基复合材料等，在新能源汽车的轻量化和安全性方面有巨大的应用潜力。有研究指出：汽车轻量化最佳可降低 1/2 能源消耗。铝合金在新能源汽车轻量化设计中的应用，可使整车减重效果达 20%；镁合金可应用于座椅骨架、仪表盘、方向盘等，具有质量轻、比强度高、易加工等特点。新能源汽车作为一个新兴领域，其技术研发和应用还处于初级阶段。而新材料，尤其是关键材料的应用，往往标志着新能源汽车研发与创新实现突破性发展。各国逐渐将新能源汽车关键材料技术看作是产业竞争的制高点。公司会积极调用内部材料实验和工艺研发力量，保持公司在新材料成型工艺的先发领先优势。

8、公司募投项目“清远铭科新能源汽车零部件基地”的建设近况如何？

答：投资者您好，公司首次公开发行股票募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”与“研发中心建设项目”均在顺利推进中。其中清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目分两期建设，现均已建设和验收，正处于产能建设阶段。研发中心建设项目处于技术储备阶段，公司会加快项目建设进度，并积极履行披露义务。

鉴于 2023 年全年公司现存募投项目的实施进度不及预期，并结合公司现有业务的梳理，公司董事会决定在不改变原有募投建设内容及方向的基础上，新增加部分募投实施主体和实施地点（详见公司公告），以推动在手订单快速落地，并支撑公司在新能源相关业务扩张战略的顺利实施。

本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立

董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。感谢关注，谢谢！

9、季报显示的第三股东占股 5%，但之前公告占股为 4.9999%，已经不是占股 5% 股东。请说明下。

答：您好、您提问涉及到的公司原大股东为深圳市毅富和投资有限公司，该公司目前已经完成前次减持动作，相关细节详见公司披露的减持公告及简式权益变动书。该股东减持前持有公司股票 7,470,000 股，占比 5.2828%，减持后，该公司持有公司股票 7,069,900，占比 4.9999%；受中登结算公司及相关券商服务系统的限制，上述股东的持股比例的显示保留了一位小数，且采用了四舍五入计数保留法，因此相关系统显示该股东持有公司股份比例仍为 5%。经公司核查相关股东并没有违反减持规则，不存在短线交易行为。感谢关注，谢谢支持。

10、除问界外，公司新能源车还有哪些订单来源？

答：尊敬的投资者，您好，公司已成为小鹏汽车、赛力斯、长安汽车、一汽大众、比亚迪、哪吒等知名品牌汽车的合格供应商，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件，近期供货正常，后续公司会持续关注并加强与小鹏汽车等客户的业务合作，积极开拓市场，进一步增强公司的行业竞争力，感谢您的关注！

11、问界订单释放周期？为何在一季度没有特别大的业绩体现？除问界外新签订单、客户推进情况？未来业绩可持续性的来源？

答：您好！受项目汽车生命周期影响，汽车零部件行业的项目周期较长且稳定。问界 M9 新款发布以来，公司持续跟踪子公司重庆铭科相关项目生产进度，由于该项目前期处于产能调试阶段，产值波动较大，很难形成规模贡献。自今年三月份以来，相关项目产量稳定且持续。公司与重要客户保持良好的商务沟通，参与赛力斯全系车型零部件的报价环节，并且稳定推进相关业务落地。具体项目情况请关注公司公告，谢谢！

12、请问杨总基于什么原因做出减持的决定？

答：您好，本人减持的原因如公司公告所示，系个人原因，主要是家庭生活开支需要。本人除在铭科精技任职以外，没有在外部任何单位兼职；在产业投资上，有且仅有铭科精技及其下属子公司一处，并亲自带队持续深耕模具设计、生产制造领域多年。我本人会一如既往的投身公司产业运营及建设工作当中，还望广大投资者理解并支持，谢谢！

13、请大股东不要低价减持，有业绩的公司大股东都不看好，股民如何有信心持股

答：您好，本人减持的原因如公司公告所示，系个人原因，主要是家庭生活开支需要。本人除在铭科精技任职以外，没有在外部任何单位兼职；在产业投资上，有且仅有铭科精技及其下属子公司一处，并亲自带队持续深耕模具设计、生产制造领域多年。我本人会一如既往的投身公司产业运营及建设工作当中，还望广大投资者理解并支持，谢谢！

14、公司未来产业发展规划如何？

答：投资者您好，公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目、新市场开拓，主要聚焦下工作：

(1) 积极布局新能源领域，提升相关业务占比报告期内，公司汽车零部件业务在深耕已有优质客户的同时，积极开拓新能源汽车领域新客户，充分利用新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇。2023年，公司新能源汽车相关业务收入占比快速提升，由2022年的9.8%提升至24.91%，新能源汽车相关五金冲压模具及汽车零部件相关订单充沛，业务持续放量中。

(2) 继续推广信息化和数字化项目应用公司以工业互联网平台为抓手，持续推行管理数字化平台ERP系统。报告期内，持续拉动各公司数字化转型，围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，制定完成整体的数字化推行方案。

	<p>(3)完善公司业务布局，巩固公司行业地位优质的客户群体、广阔的市场前景，为公司带来了业务的快速发展。随着公司订单的日益增加，为满足更多的客户需求，公司计划扩大产能，为业务规模持续扩张提供充足保障，从而更好地实现营收规模和经营业绩的加速发展。公司管理层在董事会的授权下谨慎抉择，于报告期内，不仅加大子公司竹田盛安（泰国）在泰国地区的投资总额，并新增两家孙公司，分别为：先佳铭科（香港）、安徽瑞科，进一步配套优质客户的增量需求，不断补充公司在国内的区域产能布局，推动加快相关业务落地速度。</p> <p>(4)完善内部治理和团队建设公司进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理和规范运作；公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，鼓励员工发挥积极性与创造性，为公司可持续发展提供有力的保障。公司围绕企业战略发展目标，秉持“以人为本、以快取胜”的经营理念，一切以客户需求为导向，力求以精进的自主研发技术、以不懈追求之工匠精神，打造优质产品，不断提高自身为客户创造价值的能</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年05月10日