

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	中信建投 秦基粟、邓皓烛 兴业证券 刘思仪 富国基金 李元博 新华基金 李业彬 华夏基金 陈凌飞 太平养老 孟兴亚 常春藤资产 陈雯雯 煜德投资 靳天珍 聚鸣投资 郭宣宏 天朗资产 柴清清 正心谷资本 禄晨耕 华泰资管 张瑞锋 浙商资管 陈一 东证融汇 许恩源 淳厚基金 陈印
时间	2024年5月15日（周三） 13:00-17:30
地点	江苏云意电气股份有限公司线下调研
上市公司 参会人员姓名	云睿事业部总经理：葛春华 芯源事业部总经理：孟喜柱 董事会秘书：郑渲薇 证券事务代表：夏伊彤

<p>投资者关系活动 主要内容</p>	<p>现场调研内容包括公司展厅、主要生产基地参观及管理层交流，调研问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1、公司在马来西亚建厂的原因及目前的进展情况？</p> <p>答：公司在马来西亚投资设立海外子公司，主要系为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，目前项目正在积极推进过程中。</p> <p>Q2、智能雨刮系统产品业绩兑现的内生动力是什么？</p> <p>答：公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，凭借多年深耕与积累，已突破技术瓶颈及国外专利封锁，掌握关键核心技术，同时核心部件自制化程度高，产业链垂直整合较强，成本优势凸显。云睿凭借显著的技术优势、产品质量优势与服务优势，相关产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型，在客户端份额逐步提升，带动相关产品业绩提升，加速兑现。</p> <p>Q3、智能雨刮产品的竞争优势及未来发展趋势？</p> <p>答：公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，历经海外研发专家团队多年技术深耕与积累，数十万组技术实验及高强度的研发投入，逐项突破技术瓶颈及国外专利封锁，掌握关键核心技术无骨正向压力分布设计算法、雨刮运动控制技术、NVH 研究技术及基础材料研发技术，现已实现汽车雨刮 CR 胶条全流程国产化。凭借公司在智能电源控制模块积累的技术优势，实现产业链垂直整合，自制化程度高，成本优势凸显；公司高度重视客户需求及客户体验，以较好的服务能力，积极快速响应客户需求。未来智能雨刮产品将不断进行技术迭代及延展，适配更多汽车电动智驾场景，助力整车提升智驾感受。</p> <p>Q4、公司未来业绩增长的驱动因素？</p> <p>答：公司将充分发挥在成熟业务及产品上的竞争优势，持续提升核心竞争力，加快海外业务布局，持续扩大全球市场份额，提高盈利能力。积极发展成长型业务板块，突破相关产品关键核心技术，突破标杆客户，加快进口替代进程。未来公司将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，立足全球视野，拓展市场份额，力争实现公司业绩持续增长。</p> <p>Q5、公司如何应对原材料价格波动带来的影响？</p>
-------------------------	---

答：原材料价格走势受宏观经济环境、产业政策、供需关系等多重因素影响，公司密切关注市场动态，根据生产情况置备合理库存、与原材料供应商进行锁价等相应措施，同时不断加强产业链垂直整合，通过优化管理流程，持续践行精益生产及降本增效，夯实各业务板块的成本优势，应对原材料价格上涨带来的影响。

Q6、公司如何考虑股东回报？

答：为进一步完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，该规划既注重对投资者的合理投资回报，同时也兼顾公司的可持续发展。未来公司将继续积极响应证监会、交易所关于现金分红的相关政策要求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。

Q7、公司目前的产品布局？

答：公司始终致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，凭借多年的技术积淀，基于核心能力的延展，公司目前已形成智能电源控制器、无骨雨刮及智能雨刮系统、氮氧传感器、汽车半导体分立器件、微特电机无刷控制器、连接器等成熟型业务及成长型业务的产品布局，助力公司加速战略转型，推动公司业绩增长。

Q8、非经常性损益对公司影响的原因？

答：非经常性损益主要由公司交易性金融资产公允价值变动影响所致，公司持有的部分交易性金融资产系产业基金持有的上市公司非公开发行股票，该标的股票价格受多种因素影响，进而产生公允价值变动。

Q9、公司未来是否有相关融资计划？

答：随着公司业务规模的不断扩大及新项目的建设需要，对资金的需求也将不断增加。公司将根据实际经营情况合理安排资金，并结合总体战略规划、市场环境等因素，综合考虑多元化融资渠道。

Q10、请问公司未来是否有实施股权激励的计划？

答：公司已于2023年使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。

	公司将于股份回购实施完毕后，根据公司战略规划及可持续健康发展需要，制定科学、有效的激励方案。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月16日