

大连豪森智能制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：豪森智能

股票代码：688529

编号：2024-009

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）

(一)来访单位名称及人员姓名：中金银海（香港）基金有限公司、诺泉投资、赢仕投资、中国航空工业集团中航证券辽宁分公司

(二)时间：15:00-17:00

(三)日期：2024年11月22日

(四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司会议室

(五)豪森智能接待人员姓名：证券事务代表闫学洋、投资者关系经理孙艺峰

(六)投资者关系活动主要内容介绍（会议记录）

一、参观数字化智能工厂体验中心

公司数字化智能工厂体验中心能够深度体验公司智能生产线制造的全流程与各管理模块。通过 AR 技术、互动桌面、VR 虚拟现实和远程控制等方式，详细了解公司在智能生产线、自动化设备以及数字化解决方案方面的技术展示。

数字化智能工厂结合了大数据、人工智能、数字孪生和边缘计算等新技术，融合公司在汽车和非标设备制造领域 20 余年的经验，利用智能算法和先进设计工具自动化设计过程，基于大量数据来提升设计的针对性和实用性。智能系统还可以帮助设计师减少繁琐的计算分析和优化工作，结合模块化和定制化设计，可以灵活调整产品功能和配置。这样，在提高设计的标准化、生产的模块化的同时，缩短设计周期、提升设计质量，并增强我们的成本竞争力。

二、投资人交流

问题一：简单介绍下公司的治理结构和实控人情况？

答：公司严格按《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理结构及运作机制。其中董总、赵总、张总作为公司的联合创始人

及实控人，合计控制公司 43.87%的表决权，三人也续签了一致行动人协议，保证了公司的经营连续性和稳定性。

问题二：怎么确保决策的透明度和股东权益？

答：公司建立了透明的决策制度和规则，确保所有决策的过程和标准都是公开透明的，公司日常经营由以总经理为首的管理人员负责，重大经营决策交由公司董事会审批，监事会，专门委员会等履职进行监督，对于法律法规和公司章程中需要股东大会审议通过的事项，提交公司股东大会审议批准。公司也建立健全了内部控制和 risk 管理制度，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，促进公司良性、健康、可持续发展。

问题三：公司经营亮点是什么？

答：1、经营优势：公司自传统领域积累的 20 余年与国际车厂的合作经验，熟悉欧系和美系客户标准。

2、技术优势：公司目前在新能源项目中技术已领先同行且具有充分的订单验证，实现包括 46 系列大圆柱电池、10 层扁线电机定子生产、800V 高压油冷电机定子生产、X-pin 电机定子生产线的首条业绩突破。

3、海外优势：随着海外新能源趋势的兴起，公司坚定“走出去”战略，持续追踪重点客户，紧紧抓住市场机遇，借助于原有客户资源、在新能源领域的技术实力和丰富的项目经验、熟知欧美标准、交付周期短、成本低等优势，斩获大量海外订单。

4、紧跟技术与产业周期：公司紧跟技术和产业周期的变化。围绕轴向电机、固态电池等下一代产品开展布局研发工作，实现业务的持续增长。

问题四、公司竞争对手有哪些？

答：从经营角度来看，公司业务领域中的竞争对手主要是海外企业，如柯马、日本平田、蒂森克虏伯等，这些企业在高端汽车制造领域如奔驰、宝马等具有较强的竞争力。而在国内市场，不同业务段的竞争对手也不同，比如锂电池模组 pack 的竞对有利元亨、先惠技术、巨一科技等，传统发动机变速箱，混动可能有巨一，天永等。

问题五：现在咱们面对整个当前的经营环境，公司在成本控制和收益提升这块采取哪些措施？

答：为应对大量增加的海外订单，公司采取了一系列措施以提升质量控制并降低未来交付过程中可能产生的额外成本，特别是出厂后的成本。鉴于海外交付相较于国内更为复杂且成本更高，公司优化了包括图纸返工率在内的多个质量控制环节。同时，在成本控制方面，公司也采取了多项举措降本增效，如加强供应链管理体系构建，梳理运营管理流程，加强项目及产品全周期管控等。

问题六：我们三季度利润同比下降的原因有说是我们人员增加了，这是为何？

答：随着我们在手订单或新签订单增加后，需要招聘大量新员工，新员工会立即增加当年的报表费用和成本，但是我们的订单收入周期一般在一年半到两年，受订单交付周期影响，这部分人员的费用并没有和我们的收入规模匹配上。

（此页无正文）

来访人签字： _____

董事会秘书签字： _____