证券代码：688183　　证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	☐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
参与单位名称或人员姓名	易方达基金、永赢基金、惠升基金、兴业基金、中泰证券、东方证券、民生证券、兴业证券、中银证券、开源证券 **本次投资者关系活动采取现场会议结合电话会议形式，电话参会者无法签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。**
时间	2024年4月10日、4月11日
地点	生益电子会议室
上市公司接待人员	董事会秘书兼财务总监：唐慧芬 市场部负责人：黄炜
投资者关系活动主要内容介绍	**一：　介绍公司基本情况** 董事会秘书兼财务总监简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。 **二、　互动交流的主要问题** **1、 公司2023年业绩情况及净利润变化的主要原因** 2023年，公司营业总收入327,301.28万元，相比2022年353,468.89万元减少26,167.61万元；归属于母公司所有者的净利润-2,499.36万元，相比2022年31,290.93万元减少33,790.29万元。 公司的PCB产品主要聚焦在通讯、服务器、汽车电子等领域，2023年全球通讯领域PCB产品受需求下滑、行业竞争加剧等因素影响，产品价格整体下降。公司为保持市场份额，适时调整价格，通讯领域PCB产品价格同比下降较大，影响毛利大幅下降。同时，东城四期项目投产并处于产能爬坡阶段，公司整体产能未充分利用，产品单位成本较高，从而影响公司产品毛利率下降。

投资者关系活动主要内容介绍	公司毛利大幅下降，导致公司净利润亏损。公司将进一步强化国内外市场开拓并持续施行降本增效等措施，以增强企业竞争力，努力降低不利因素对公司生产经营产生的影响。 **2、 公司通讯领域产品情况** 2023年，全球通讯领域需求不振，RAN（无线接入网）市场在2021年已经达到顶峰，预计将在2023年和2024年下降。虽然预计下降的速度将在2024年放缓，但随着印度的发展形势向负面倾斜，情况仍将充满挑战。网络领域在2023年上半年同样需求疲软，但随着AI产品的带动，已有回暖迹象，预计2024年有望提升。 2023年，公司根据大环境提前作出研判，适时对价格进行了合理的调整，从而保持了相应的市场份额。另外，生益电子依旧保持在通讯网络高端产品上的研发投入，持续与业内头部企业紧密合作，目前正积极配合客户进行5.5G、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发工作，预计2024年能够陆续实现批量生产，有望提升产品单价。 **3、 公司服务器领域产品情况** 服务器市场是全球数据经济的晴雨表，2023年全球经济面临压力，经济增长放缓，高通胀问题仍然存在，不利的经济环境对2023年全球服务器市场产生一定的冲击，服务器出货量明显放缓。 虽然整体服务器市场形势不佳，但AI服务器成为新的增长点。根据IDC预测，2023年全球AI服务器市场规模为247.64亿美元，同比增长26.98%；预计2026年达346.62亿美元，2022-2026年复合增长率达15.5%。 高端服务器的要求一般为高层、高密、高速等，这将带动PCB产品的价值的提升。公司一直将服务器市场作为核心下游市场之一，一直与行业龙头企业保持紧密合作，持续优化服务器领域产品结构，积极配合终端客户进行服务器产品的开发工作。2023年，公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发，目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对AI产品的产能将进一步扩大。2023年全年来看，上半年库存过高的影响已经基本解决，服务器产品的销量及占比也在下半年得到明显回升。随着AI产品需求的持续上升，公司AI服务器项目有望在2024年继续保持增长。 **4、 公司汽车电子领域产品情况**

投资者关系活动主要内容介绍	汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约28%，在新能源车中则能达到47%-65%。智能座舱、智能辅助驾驶、能源管理系统等相关汽车电子产品需求持续增长。 根据GGII预测，2023年，全球新能源汽车销量将突破1500万辆；预计2024年，全球新能源汽车销量有望突破1800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%，新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求。从市场调研数据来看，预计2024年汽车电子市场将稳定增长，同比增长保持在4%左右。 2023年，公司在汽车电子领域继续加大研发投入，提升相关产品的工艺技术能力。随着公司深入开拓汽车电子市场以及吉安生益一期全面投产和东城四期的投产提产，汽车电子产品营收规模同比实现较大增长，汽车电子产品占比从去年同期的11%大幅提升至17%。更多新客户的认可及批量订单导入也在持续进行。 未来，公司将持续加大在汽车专线的投入，以应对日益增长的汽车PCB订单需求。随着汽车电子的快速升级，业界对PCB的技术要求也在不断提升，越来越多高端工艺技术被用于PCB生产制造中。公司针对智能辅助驾驶、动力能源及智能座舱等产品线将会不断开展更多新技术研发及产品认证。 **5、 公司东城四期项目进展** 东城四期项目是公司实现产品和技术升级的重要举措，尽管受到行业景气波动的影响，整体项目仍按照计划有序推进，新工厂经过2022年底试产，2023年3月份开始上量，逐步导入目标产品，通过攻克工艺难题稳定过程质量，2023年月产量已阶段性达标，并达到盈亏平衡点。 2024年，公司将有序推进东城四期项目的提产和产品结构的优化，提升项目盈利能力。 **6、公司泰国项目进展** 泰国新建生产基地项目，按计划完成了泰国公司设立、境外投资备案、签署土地购买协议、完成土地权转移等。 **7、原材料变动情况以及对公司的影响** 受大宗商品价格以及供需变化等方面影响，2023年覆铜板等主要原材料整体价格较上年同期有所下降，原材料价格下降有利于缓解公司经营成本压力。截至目前，覆铜板等主要原材料价格整体稳定，公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，

投资者关系活动主要内容介绍	并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略。 **8、公司回购进展情况** 基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币13.13元/股（含）。 2024年4月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份约121万股，占公司总股本的比例约为0.15%，支付的资金总额约为人民币1,048万元。 **注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。**
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月11日