

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：2024-005

| | |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 |
| 参与单位名称或人员姓名 | <p>东北证券、银河基金、中信建投、Millennium、安信证券、兴业证券、信诚基金、太保资产、泉果基金、嘉实基金、兴银理财、诺德基金、财通基金、正心谷资本、国投瑞银、人保资产、东财证券、华夏未来资本、南方基金、申万证券、鹏华基金、中银基金、中泰证券、华泰资产、华安证券、长江证券、泰康基金、国联证券、睿亿投资、广发基金、华夏基金、长盛基金、东方基金、诺德基金、恒越基金、淳厚基金、汇安基金、富安达基金、朱雀基金、国联基金、东方阿尔法基金、合远基金、东方证券自营、淡水泉、西部自营、鸿道、财通资管、敦和资管、运舟资本、野村证券、颐和久富、喜世润、光证资管、聚鸣投资、合众易晟、南土、招商资管、星石投资、中信资管、国君资管、招商证券、中信证券、浙商证券、传奇资本、民生证券、开源证券、天弘基金、博普资产、汇添富、华创证券、中银证券、西南证券、易方达基金、前海开源基金、睿远基金、华能贵诚信托、旌安投资、银河证券、国金证券、信达澳亚、东方财富证券、恒生前海、恒悦资产、申万菱信基金、第一创业证券资管、博道基金、望正资产、国泰基金、太平养老保险、益恒投资、方正证券、中信保诚基金、长城基金、申万宏源研究所、摩根士丹利基金、长江养老保险、金信基金、玄元投资、国投证券、东证资管、融通基金、交银施罗德、中庚基金、深圳博普资产</p> <p>本次投资者关系活动采取现场结合电话会议形式，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。</p> |
| 时间 | 5月23日 |
| 地点 | 生益电子会议室 现场结合电话会议 |
| 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 |
| | <p>一、 介绍公司基本情况</p> <p>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。</p> <p>二、 互动交流的主要问题</p> <p>1、公司2024年第一季度业绩情况及净利润变化的主要原因</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| <p>投资者关系活动 主要内容介绍</p> | <p>2024年第一季度，公司营业总收入88,461.27万元，相比2023年第一季度74,260.50万元增加14,200.77万元，增长19.12%；归属于上市公司股东的净利润2,644.87万元，相比2023年第一季度，实现了扭亏为盈。</p> <p>公司2024年第一季度扭亏为盈主要系公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着服务器市场对高多层印制电路板需求增加，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长，带动公司净利润的增长，实现盈利。</p> <p>2、公司通讯领域产品情况</p> <p>2024年，全球通信领域需求较去年同期未出现明显改善，根据Dell’Oro Group预测，全球RAN市场将在2024年连续第二年出现市场收缩，但下降的速度应该会更加温和。有线网络方面，交换机市场景气度较好，随着AI发展，市场有望进一步扩大，且呈现向高端迭代趋势。</p> <p>2024年，公司继续紧跟市场趋势，对各种情况进行研判和部署，整体通讯领域订单相对稳定。同时，公司依旧保持在通讯网络高端产品上的一定的研发投入，持续与业内头部企业紧密合作，目前正积极配合客户进行5G-A、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，有望提升产品附加值。</p> <p>3、公司服务器领域产品情况</p> <p>根据TrendForce数据，预估2024年全球服务器整机出货量约1,365.4万台，同比增长约2.05%。预估2024年全球AI服务器将超过160万台，同比增长约40%。</p> <p>人工智能、云计算、物联网等一系列信息技术发展必将带动数据的增长，高端服务器的要求一般为高层、高密、高速等，PCB产品的价值也随之提高。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。2024年，因传统服务器产品库存调整已基本得到解决，叠加AI产品需求的持续上升以及东城四期HDI产能扩大，服务器领域产品订单有所改善。</p> <p>目前公司正积极配合国内外客户完成AI服务器相关产品的样品转批量工作，相关产品产量稳步提升。预计2024年服务器市场在公司销售业绩中的占比将继续提升。</p> <p>4、公司汽车电子领域产品情况</p> <p>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</p> |
|---------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>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。</p> <p>根据GGII预测，2023年，全球新能源汽车销量将突破1,500万辆；预计2024年，全球新能源汽车销量有望突破1,800万辆，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。</p> <p>公司在汽车电子领域持续加大研发投入，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，汽车电子产品占比有望持续增长。</p> <p>5、原材料变动情况以及对公司的影响</p> <p>截至目前，公司原材料价格整体保持稳定，受大宗材料铜价上涨等影响，导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨，主要原材料价格存在波动风险，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，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。</p> <p>6、公司2024年限制性股票激励计划</p> <p>为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了2024年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划草案以营业收入增长率和净利润作为业绩考核指标。</p> <p>本激励计划已通过公司2024年第一次临时股东大会审议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。</p> <p>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。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2024年5月24日</p> |