

证券代码：688208

证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-019

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通																																																				
参与单位及人员	<p>2024年8月12日（电话会议）</p> <table border="0"><tr><td>华安证券</td><td>胡倩倩</td><td>华鑫证券</td><td>刘怡雯</td></tr><tr><td>东海证券</td><td>张泯萁</td><td>海通期货</td><td>周水松</td></tr><tr><td>高腾国际资产</td><td>吕栋</td><td>瑞奇期货</td><td>刘期或</td></tr><tr><td>国信证券</td><td>章耀</td><td>国信证券</td><td>贾聪</td></tr><tr><td>中信证券</td><td>郭婷</td><td>东方财富证券</td><td>朱张元</td></tr><tr><td>鼎诚人寿</td><td>翁欣</td><td>东方基金</td><td>孙法明、龚洲加</td></tr><tr><td>华安证券</td><td>胡倩倩</td><td>西部利得基金</td><td>邹玲玲、张昌平</td></tr><tr><td>西部证券</td><td>侯立森</td><td>西部利得基金</td><td>周晶晶、陈保国</td></tr></table> <p>2024年8月13日（特定对象现场参观调研）</p> <table border="0"><tr><td>中欧基金</td><td>张杰</td><td>安信资管</td><td>康宇璇</td></tr><tr><td>建信基金</td><td>黄伟宾</td><td>盈峰资本</td><td>高亚洲</td></tr><tr><td>华安基金</td><td>蔡轩</td><td>海通资管</td><td>卓怡霖</td></tr><tr><td>金鼎资本</td><td>黄春海</td><td>国泰人寿保险</td><td>王云霄</td></tr><tr><td>长城证券</td><td>黄俊峰、吴念峻</td><td>浙商证券</td><td>叶光亮</td></tr></table>	华安证券	胡倩倩	华鑫证券	刘怡雯	东海证券	张泯萁	海通期货	周水松	高腾国际资产	吕栋	瑞奇期货	刘期或	国信证券	章耀	国信证券	贾聪	中信证券	郭婷	东方财富证券	朱张元	鼎诚人寿	翁欣	东方基金	孙法明、龚洲加	华安证券	胡倩倩	西部利得基金	邹玲玲、张昌平	西部证券	侯立森	西部利得基金	周晶晶、陈保国	中欧基金	张杰	安信资管	康宇璇	建信基金	黄伟宾	盈峰资本	高亚洲	华安基金	蔡轩	海通资管	卓怡霖	金鼎资本	黄春海	国泰人寿保险	王云霄	长城证券	黄俊峰、吴念峻	浙商证券	叶光亮
华安证券	胡倩倩	华鑫证券	刘怡雯																																																		
东海证券	张泯萁	海通期货	周水松																																																		
高腾国际资产	吕栋	瑞奇期货	刘期或																																																		
国信证券	章耀	国信证券	贾聪																																																		
中信证券	郭婷	东方财富证券	朱张元																																																		
鼎诚人寿	翁欣	东方基金	孙法明、龚洲加																																																		
华安证券	胡倩倩	西部利得基金	邹玲玲、张昌平																																																		
西部证券	侯立森	西部利得基金	周晶晶、陈保国																																																		
中欧基金	张杰	安信资管	康宇璇																																																		
建信基金	黄伟宾	盈峰资本	高亚洲																																																		
华安基金	蔡轩	海通资管	卓怡霖																																																		
金鼎资本	黄春海	国泰人寿保险	王云霄																																																		
长城证券	黄俊峰、吴念峻	浙商证券	叶光亮																																																		

<p>时间</p>	<p>2024年8月12日 14:00-15:00、16:00-17:00 2024年8月13日 14:00-15:00、16:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议、公司会议室</p>
<p>接待人员</p>	<p>董事会秘书：李雄伟 投资者关系总监：李律</p>
<p>投资者关系活动内容介绍</p>	<p>2024年8月12日投资者关系活动以电话会议的方式进行。</p> <p>2024年8月13日投资者关系活动以特定对象现场参观调研的方式进行。首先接待人员带领投资者参观了公司展厅，展示了公司新能源充电桩产品的四大应用场景：第一是户用充电场景，展厅展出了7kW-22kW欧标、美标的交流桩，户用充电桩主要通过Amazon等电商平台销售。第二是目的地充电场景，主要为直流桩，用于人们办事途中充电，例如办公楼、酒店、商超停车场等。第三是在途充电场景，主要为高功率直流桩、超充桩，用于高速公路长途充电，展厅展出了高功率超充桩DC HiPower，满配功率可达640kW，单枪输出功率480kW，充电10分钟即可补能400公里（约250英里），使得充电速度媲美加油。第四是车队充电场景，具备充电覆盖范围大、可移动等特点。展厅参观结束后，接待人员与投资者前往公司会议室进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司如何看待美国市场面临的政治、经济风险？</p> <p>首先，宏观层面上，无论从全球的环境保护、能源安全、技术进步方面，还是电动汽车的综合成本效益以及市场需求等多个方面来看，汽车电动化是发展的必然趋势，全球主要国家政府、大型工商业企业、商用车队等都已确立了明确的电动化目标，这一趋势是不可逆的。</p>

海外市场强调专业性和产品力，强者恒强，公司自成立以来自带全球化基因，长期深耕海外市场，对海外市场具有深刻的洞察与理解，并凭借产品、技术、品牌、市场、服务以及全球供应等系统性优势，构筑了中长期竞争壁垒。

从供应链方面，公司自 2018 年起前瞻性地启动海外工厂的布局。截至目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。其中，越南工厂具备供应链管理、运营管理、本地化生产模式以及出口低关税等优势，美国工厂具备美国本土生产及客户服务优势，是公司应对国际贸易环境变化的不确定性风险的一系列重要战略布局。公司将对各国政策导向保持密切关注，同时加强底线思维，持续评估并提升重点市场区域的产销自循环能力，实现供应链系统的多重备份。

在销售端，公司已在全球建立了超 14 个海外区域总部、销售平台和子公司，拥有成熟的渠道、大客户系统以及高效敏捷的本地化服务优势，公司将采用更加灵活的销售策略，加大对企业级、工商业客户的开发；另外，公司在全球其他地区如欧洲、亚太、中东等均有成熟的营销体系建设，将进一步推进全球市场多点开花，降低单一市场风险。

问题二：上半年公司各业务板块毛利率情况？

2024 年上半年，公司毛利情况稳定，数字诊断业务保持市场领先地位，毛利率持续稳定在 60%左右；数字能源业务毛利率维持在 37%~40%的水平区间；上半年公司实现综合毛利率 56.28%。

问题三：数字能源业务毛利率同比上升的原因？

首先，去年同期越南工厂转产未完成，很多发往美国的充电桩产品从深圳工厂发货，去年同期的毛利率受到了加征关税的影响，本报告期该影响已消除。其次，去年较多项目采用空运的方式，今年公司加强了对物流的精细化管控，以海运为主。此外，产品结构的变化、北美地区收入占比提升以及商务降本等方面均对本期毛利率的提升有积极影响。

问题四：上半年公司控制期间费用率采取的措施？

	<p>2024 年上半年，公司期间费用率 37.16%，同比改善 3.03 个百分点。首先，公司推动全面预算制，并上线预算管理系统促进全员参与及资源动态配置，并基于预算管理的整体目标，定期和相关区域和部门进行复盘分析，针对核心费用，通过总部集采优化资源配置。另外，公司充分运用 AI 技术提升编程与开发效率，并升级了 OA 与 BI 系统强化跨部门协同与经营数据可视化提高决策效率。</p> <p>问题五：公司研发投入的规划？</p> <p>公司始终坚持以技术创新为驱动，持续加大核心技术战略投入。2024 年下半年，公司在数字维修、数字能源两大板块均有新品推出的计划。数字维修方面，各个产品线均会有新品上市；数字能源方面，第二代超快一体充电产品已陆续进入认证阶段，模块项目也在持续投入。下半年，公司会把控整体费用率，优化资源配置。</p>
附件清单 (如有)	无
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，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。