

昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☒ 现场调研 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位及人员名称	中金公司 丁健 ； 汇丰晋信 徐蕾；远信投资 高亮； 悦溪投资 陈国栋；千合资本 史成波； 机智股权 程晨 郭煌、马炜麟
调研时间	2024 年 9 月 12 日
会议地点	昆山公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：刘建波 副总经理、财务总监：周湘荣 新能源膜材事业部总经理：张振 真空事业部总经理：肖启龙 董事会秘书：徐佩佩

投资者关系活动内容记录	主要问题： 1、今年公司PCB电镀设备订单增长显著，请问公司对2025年PCB板块业务订单是怎么样的预期？ 答：得益于PCB东南亚投资潮、AI服务器及汽车电动化、智能化带来的发展新机遇，公司设备出口增加，高端板材电镀设备需求增加。公司看好2025年该领域设备订单，有望再创新高。此外，其他传统设备如龙门设备和五金连续线等设备都处于持续放量的状态。 2、公司未来有回购计划吗？ 答：基于对公司未来发展前景的信心，公司于今年2月完成回购公司股份40.08万股，未来公司将根据资金情况来决定回购事项。 3、公司玻璃基板电镀设备订单情况如何？ 答：目前公司正在为十几家客户进行打样，效果较好，近期将有设备签约。 4、目前市场上对于HDI板的需求大增，贵司水平镀三合一设备订单情况如何？ 答：在AI、高阶伺服器、电动车的高速发展下，对厚铜、细线路、高阶HDI板需求递增，市场上对水平镀三合一设备的需求也有所增加。公司生产的水平镀三合一设备实现了海外设备的国产替代，已在客户产线上成功量产，获得客户高度认可并追加订单。该设备也受到了其他行业龙头客户的关注，并接到订单。同时，多家国内头部板厂正在与公司洽谈相关业务。预计明年水平镀三合一设备订单将在今年的基础上有较大增量。
--------------------	---

	5、据了解公司正在研发宽幅双边夹水电镀设备，请问增加宽幅后是否会降低设备速度？ 答：公司应客户要求正在研发制造不同宽幅的双边夹电镀设备。大家原有的认知可能是幅宽增加，设备速度会降下来，整体产线产出不变。但随着公司对设备的不断优化，有望做到幅宽增加的同时，速度不发生变化，整体产线产出增加。但是需要时间来验证，预计验证周期3-4个月。 6、复合集流体产业的发展不及预期，公司的新能源镀膜设备扩能项目是否会继续推进？ 答：虽然复合集流体产业的不及预期，但公司下游客户对于复合集流体产业的布局并未停止，未来有可能会订单放量。同时，公司很看好水电镀双边夹技术，除了能够应用于复合集流体领域，也可以应用于光学领域、高端传感器、柔性板、高端载板等领域。因此公司将继续推进新能源扩能项目的建设，本项目预计将于近期举行奠基仪式，新能源扩能项目的建设将为公司未来快速发展奠定坚实基础。
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 12 日

