

深圳市科思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	<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 <u>集体交流接待日</u>
参与单位名称	2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日，投资者网上提问
时间	2024 年 12 月 12 日 14:30-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈晨 财务总监 马凌燕 独立董事 关天鹏 独立董事 谭立亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司就投资者在本次接待日活动中提出的问题进行了回复：</p> <p style="text-align: center;">1、公司在 2024 年的经营策略和未来发展规是什么？</p> <p style="text-align: center;">答：公司聚焦无人化、智能化、国产化等未来趋势，在新一代指挥硬件设备及支撑软件等智能云与智能装备、智能通信芯片及智能无线通信等领域的产品及技术等领域不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，丰富产品种类，扩大产品市场应用，用高品质的产品和服务满足客户需求。</p>

2、贵司今后的研发方向为无人化、智能化，AI 智能产品需要大模型训练的支持，贵司是否具备大模型训练的能力或渠道？

答：您好！感谢您的关注。公司具备 AI 智能产品大模型训练所需的能力。

3、今年公司有望减亏或着盈利吗？

答：您好！感谢您的关注。公司管理层将一如既往地重视经营质量，不断加强公司在电子信息领域的技术优势和产品优势，立足于面向信息化领域内的应用需求，在智能化、芯片、无线通信等重点领域加大科研投入，持续提高产品的技术含量和质量，扩大产品市场推广应用，不断发掘新的业绩增长点，努力提升业绩，用高品质的产品和服务满足客户需求，推进公司长远发展并为投资者带来长期的投资回报。公司 2024 年的业绩情况请以公司后续对外披露的公告为准。

4、公司在 2024 年面临的主要风险因素有哪些？公司如何应对这些风险？

答：公司面临的主要风险在定期报告风险因素章节有详细的阐述，公司一直以来以“面向市场。不断提高核心竞争力”为指导思想，注重科技创新，积极拓展市场，积极构建与供应商、客户的稳定长期合作关系来应对风险。

5、现研发的射频芯片是军用、民用还是？其性能是否能超越目前最先进的射频芯片？

答：您好！感谢您的关注。公司在研的射频收发芯

片应用的领域不受限，该芯片拥有国内先进技术，目前已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行 MPW 流片测试，阶段性验证结果符合设计预期。

6、公司在 2024 年的研发投入情况如何？研发投入的增长对公司的创新能力和核心技术实力有何影响？

答：截止 2024 年三季度研发投入 19,604.05 万元，主要聚焦于智能无人系统装备、智能无线通信、芯片相关项目的研发，应用于智能感知、智能决策、信息共享、态势呈现等智能化场景，智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下等多种场景。研发投入的增长提高了公司的核心竞争力。

7、公司自研的无线通信基带芯片可支持多种波形和大规模自组网通信，满足“动中通、山地通、复杂电磁环境通”的全天候全场景通信需求以及高速空空、空地通行需求，且抗干扰能力优秀。请谈谈这款基带芯片未来在军队中的应用前景。谢谢。

答：您好！感谢您的关注。公司的第一代智能无线通信基带芯片已成功流片，已应用于宽带自组网终端、**自组网电台、无线自组网智能驾驶计算平台等多项无线通信整机产品中，可实现人-人，人-无人/有人装备通信。

8、公司在 2024 年的市场竞争力如何？公司的市场份额和品牌影响力有何变化？

答：由于行业的特殊性，公司无法获取所在细分行业的市场容量，因而无法获取其他同类生产企业的市场占有率数据，公司研发实力较强、核心技术优势明显、

产品层次完善，公司及产品在最终客户中认可度高。

9、请教一下马总：上次业绩交流会上，你说公司控股子公司高芯思通的芯片业务在前三季度实现收入并开始发力。对此，截止到目前，高芯思通的营收增加到多少了？公司对芯片业务的推广工作满意吗？谢谢

答：您好，感谢您的关注。目前，公司正在大力发展芯片业务，芯片业务发展受到市场环境以及公司自身的业务执行情况等综合因素的影响。公司 2024 年度的经营情况请留意公司后续在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站所披露的公告。

10、公司在 2024 年的供应链管理情况如何？是否存在供应链风险？

答：公司目前供应链稳定，暂无供应链风险。

11、科思科技在 2024 年的环保和可持续发展方面有何举措？

答：公司坚持经济效益与环境效益相统一的原则，深入开展节能减排及能效水平对标达标工作，同时开展各项降本增效工作，提高原材料及设备利用率，持续提升产品良品率，减少总体能源耗损。公司高度重视生态环境保护，认真学习并贯彻执行国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件，合理配置和利用能源、资源，加强电能管理，原材料管理，办公耗材管理等节能减排，减少浪费，减少环境影响。

12、马总好，请问，按贵公司产品利润率，军民各半收入，需要完成几个亿才能达到盈亏平衡？明年能否扭

亏为盈？谢谢！

答：您好！感谢您的关注。市场存在不确定性，但公司管理层正努力提升业绩。具体盈亏平衡点需根据固定成本、可变成本和利润率计算，公司会在后续公告中披露 2025 年业绩情况。

13、请问公司有没有和市政府金融委对接，现在 ipo 收紧，公司有没有并购这些上市未成功的公司，做大做强公司，尽快提高业绩，这样才能更好的回馈投资者。

答：您好！感谢您的关注。公司一直关注同行业及产业链上下游的企业情况，对并购重组活动保持开放和积极的态度。如果可以找到合适的标的企业，为公司的长期发展目标提供助力，推动公司的高质量发展，公司将积极探索相关并购重组可能。如果公司制定了并购重组计划，将根据监管要求及时准确披露相关信息。

14、公司在 2024 年的现金流状况如何？是否存在现金流风险？

答：您好，感谢您的关注，公司目前现金充足，现金流情况良好。

15、董秘好，请问南京电子信息装备生产基地建设项目进展情况，前期工作结束了吗、预计什么时候开始建设。在南京基地投入使用前，会不会影响无线通讯模组的量产？

答：您好，感谢您的关注，公司正在推进南京生产基地进度，在测绘阶段，公司会尽快开启项目建设，计划投入使用时间未改变，后续相关进展公司会持续披

露。公司无线通讯模组的生产暂不受影响。

16、请教一下陈总：经过公司管理层的努力，今年业绩将扭亏为盈或者减亏吗？谢谢

答：您好！感谢您的关注。公司管理层将一如既往地重视经营质量，不断加强公司在电子信息领域的技术优势和产品优势，立足于面向信息化领域内的应用需求，在智能化、芯片、无线通信等重点领域加大科研投入，持续提高产品的技术含量和质量，扩大产品市场推广应用，不断发掘新的业绩增长点，努力提升业绩，用高品质的产品和服务满足客户需求，推进公司长远发展并为投资者带来长期的投资回报。公司 2024 年的业绩情况请以公司后续对外披露的公告为准。

17、董秘好，请问南京电子信息装备生产基地建设项目进展情况，前期工作结束了吗、预计什么时候开始建设。在南京基地投入使用前，会不会影响无线通讯模组的量产？

答：您好，感谢您的关注，公司正在推进南京生产基地进度，在测绘阶段，尽快开启项目建设，计划投入使用时间未改变，后续相关进展公司会持续披露。公司无线通讯模组的生产暂不受影响。

18、在首届无人系统挑战赛上，公司的无人车队“科思野狼”在各项科目中综合表现优异。荣获第一名。请谈谈这款“科思野狼”未来在军队的订单前景。谢谢。

答：您好！感谢您的关注。科思科技的无人车队“科思野狼”在首届无人系统挑战赛中荣获第一名，这一成绩充分展示了公司在无人车领域的技术实力。这为“科

思野狼”未来的订单前景提供了积极信号。

19、请问刘董，如果回购股份配售给员工，公司是否有信心将这些股权激励的股份和未来3年的主营业务挂钩，根据每年业绩完成情况分批解禁？谢谢！

答：您好！感谢您的关注。根据公司股份回购方案，本次回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划。公司始终重视员工激励与公司长期发展。公司后续若实施股权激励计划，将遵循监管规定，并及时、透明地披露信息，确保公平公正。

20、公司的毛利率和净利率相比去年同期有何变化？

答：截止2024年三季度，公司毛利率和去年同期基本持平，净利润比去年同期下降7.02%，净利润下降主要是因为研发支出增加和收款中票据占比较大导致信用减值增加。

21、投资科思科技几年了，最关心公司几年前中标的火控系统，请能说明火控进展到什么程度了？谢谢！

答：感谢您的关注，火控系统的定型工作仍在推进中。

22、请教一下陈总：公司有关基带芯片业务跟华为、大疆等大企业的合作情况，为什么一直遮遮掩掩、信息不透明？难道有客户的商业保密要求？另外，现在基带芯片业务推广情况进展如何？高芯思通的芯片营收怎么样了？谢谢

答：您好！感谢您的关注。公司会持续严格按照相

关规定履行信息披露义务，尽量确保信息披露的及时、透明和公正。目前，公司正在大力发展芯片业务，积极进行客户导入工作。

23、请问公司可以生产无人机系统吗

答：您好！感谢您的关注。公司现有多款无人装备在研或在产。

24、董秘好，请问火控系统定型工作公司还在进行吗，今年定型工作的投入有多少？

答：火控制系统的定型工作仍在推进中，公司基于上级要求积极配合相关工作。

25、科思科技在 2024 年的国际市场拓展情况如何？

答：公司目前暂无直接海外业务。

26、科思科技在 2024 年的营业收入和净利润分别实现了怎样的增长？

答：截止 2024 年三季度，公司营业收入比去年同期增加了 19.63%，净利润比去年同期下降 7.02%，净利润下降主要是因为研发支出增加和收款中票据占比较大导致信用减值增加。

27、请问，贵司的火控系统是否配用最先进的氮化镓雷达？能否远距离监控各种飞行器，包括隐形飞机？

答：您好！感谢您的关注。公司提供的火控系统不含雷达信号发射及信号接收天线单元。

28、请教一下陈总：公司新一代基带芯片流片进展如何？据说原计划今年四季度完成流片，现在流片结束了吗？另外，基带芯片的业务推广工作怎么样？对外销售情况怎么样？截止到目前，芯片业务的营收有多少？谢谢

答：您好，感谢您的关注。公司新一代智能无线通信基带芯片四季度已流片，进入了封装阶段。公司的第一代智能无线通信基带芯片已成功流片，应用于宽带自组网终端、**自组网电台、无线自组网智能驾驶计算平台等多项无线通信整机产品中，并在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用。公司在研的射频收发芯片拥有国内先进技术，目前已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行 MPW 流片测试，阶段性验证结果符合设计预期，公司会尽快推进到流片阶段。射频收发芯片广泛应用于无线通信市场，公司将积极开拓相关应用市场。公司芯片研发进展及业务收入情况请关注公司后续对外披露的公告。

29、公司业绩连连下跌。请问有振奋股价的计划么

答：您好！感谢您的关注。公司管理层将一如既往地重视经营质量，不断加强公司在电子信息领域的技术优势和产品优势，立足于面向信息化领域内的应用需求，在智能化、芯片、无线通信等重点领域加大科研投入，持续提高产品的技术含量和质量，扩大产品市场推广应用，不断发掘新的业绩增长点，努力提升业绩，用高品质的产品和服务满足客户需求，推进公司长远发展并为投资者带来长期的投资回报。公司后续如有相关计划，将会严格按照相关法律法规进行，积极履行相关决策或信息披露程序。请以公司在指定信息披露媒体和上

海证券交易所网站披露的公告为准。

30、有没有重组的计划？

答：您好！感谢您的关注。公司一直关注同行业及产业链上下游的企业情况，对并购重组活动保持开放和积极的态度。如果可以找到合适的标的企业，为公司的长期发展目标提供助力，推动公司的高质量发展，公司将积极探索相关并购重组可能。如果公司制定了并购重组计划，将根据监管要求及时准确披露相关信息。

31、请问，贵司研发的射频芯片是否属于行业协会呼吁弃用美国芯片的替代进口芯片？公司在流片的芯片跟竞争对手比较，技术上有啥优点和不足之处？如果被用户认可，预计每年市场收入多大？谢谢！

答：您好！感谢您的关注。公司研发的射频芯片可用于进口替代。公司自主研发的智能无线通信基带芯片专为智能无线通信设计，侧重于去中心化网络架构，技术上的优点包括低功耗、高性能、小尺寸。芯片业务相关的收入请关注公司后续披露的公告。

32、请问马总：贵司智能无线通信基带芯片今年收入预计多少？同类市场占有率大的竞争对手是否是行业协会呼吁弃用的美国公司？

答：您好！感谢您的关注。目前市场上存在使用美国公司芯片的竞争对手。相比而言，公司的产品可以实现全国产化，保障自主可控，保持强劲竞争力，公司严格遵守行业协会的指导，确保业务合规。

33、请问贵公司深圳高芯思通子公司 1-9 月有没有

	<p>营收，目前在手订单如何？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。目前，公司正在大力发展芯片业务，芯片业务发展受到市场环境以及公司自身的业务执行情况等综合因素的影响。公司 2024 年度的经营情况请留意公司后续在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站所披露的公告。</p> <p>34、请问陈董秘：贵司军用产品产生的数据是否接入部队数据链，为战场指挥，态势感知，控制协调提供信息？</p> <p>答：您好！感谢您的关注。公司产品可以实现提供战场指挥、态势感知、控制协调等功能，对于涉及敏感信息的产品，公司无法获悉产品最终使用背景。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>