

证券代码：603163

公司简称：圣晖集成

编号：2026-003

圣晖系统集成集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表

| | |
|-------------|--|
| 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 具体人员详见附件 |
| 活动时间 | 2026年4月30日 |
| 地点 | 圣晖集成办公室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书陈志豪先生、工程副总张金保先生、财务总监萧静霞女士、证券事务代表高杰杰女士 |
| 问答交流主要内容介绍 | <p>问题 1、第一季度营业收入同比下降的原因 答：2026年第一季度，公司实现营业收入 5.41 亿元，同比下降 5.85%；实现归母净利润 0.39 亿元，同比增长 33.66%。一季度受春节假期的影响，项目施工进度有所放缓，收入确认相应减少，加之去年同期基数较高，公司单季度收入出现小幅下降。</p> <p>问题 2、公司一季度末在手订单收入确认节奏 答：截至 2026 年 03 月 31 日，公司在手订单余额为 21.81 亿元（未含税），比上年同期增长 3.06%。其中，IC 半导体行业在手订单余额为 16.46 亿元（未含税），精密制造行业在手订单余额为 3.15 亿元（未含税），光电及其他行业在手订单余额为 2.20 亿元（未含税）。通常国内订单一般在 6-9 个月内可以确认大部分收入，海外订单可以在 9-12 个月内陆续确认大部分收入。个别大型或复杂度较高的项目，受体量及执行条款影响，完整收入确认可能延续至 1-2 年，实际转化节奏将严格依据项目进度、行业特性及合同具体约定分期实现。</p> <p>问题 3、国内外市场的竞争及接单策略、各区域的业务结构分类 答：公司坚持长期主义策略，在降到自身底线后便不再参与。低价除了对市场造成毛利率的冲击外，也有可能带来服务和品质的缺陷，我们认为并非所有客户都会选择最低价。在资源有限的情况下，优先承接利润率较好的项目。公司现有客户群体已覆盖包括半导体、PCB、封装测试、光电、传统产业等在内的多个产业领域，不同产业</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>的资本支出周期相互补充，降低了单一行业波动带来的风险，公司业务来源具有较强的可持续性。国内市场我们比较聚焦于半导体产业链下游的封测以及高阶 PCB 产业客户；海外部分越南和泰国以 PCB 和精密制造客户为主，马来西亚市场主要是半导体下游的封测客户为主要服务对象，印尼市场半导体发展并不明显，目前承接的项目多以传统产业（鞋服、食品等）客户为主。</p> |
| | <p>问题 4、控股股东减持与员工股权激励情况 答：公司已于 2025 年 9 月 26 日披露《圣晖集成关于控股股东自愿承诺不减持公司股票的公告》，控股股东圣晖国际承诺自 2025 年 10 月 13 日起 12 个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。公司正在考虑推出股权激励计划以提升团队积极性。</p> |
| | <p>问题 5、第一季度经营性现金流净流入的原因 答：经营现金流净流入显著增加，主要系当期客户应收账款回收情况良好及新承接的工程项目于本期收到预收款。</p> |
| | <p>问题 6、汇率风险的管理情况 答：针对东南亚业务，采用当地货币结算或跨境人民币结算，并通过拆分美元合同锁定设备进口成本，以降低汇率波动风险。</p> |
| | <p>问题 7、美国市场目前开拓进展情况 答：现阶段已有数名陆籍工程技术人员拿到签证，后续将提交更多人员签证申请；中国台湾地区工程师签证正在办理中。上半年聚焦德州（达拉斯、休斯顿）光通信和半导体等产业的相关业务，以台资厂商为主要对接对象，目前相关项目处于设计规划阶段，拟采用“大陆+台湾+美国工程师”的管理模式，主要承担项目管理职能。</p> |
| | <p>问题 8、人员招聘及人均产值情况 答：2025 年末公司员工总数为 762 人，人力成长相对稳定。截至目前公司已经通过校招和社招累计新增约五六十名员工，预计全年维持 10%~20%左右的幅度进行人员扩招。国内人均产值偏低，主要受部分大型项目处于收尾阶段、结算周期较长的影响。此阶段项目已基本无实质效益，但仍需配置专人负责验收、结算等流程。这些人员被长期占用在非增值环节，无法转移至新开工项目创造增量价值。目前公司已意识到问题核心，正围绕人员配置优化推进解决方案，重点解决收尾阶段的人力冗余问题，以提升整体资源周转效率。相较于人均产值更注重人均利润的贡献。</p> |
| | <p>问题 9、可转债的进展情况 答：公司已于 2026 年 4 月 29 日披露《圣晖集成关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告》，可转债发行申请已获上交所受理，后续如有进展公司将按照规定及时披露进展。</p> |
| <p>日期</p> | <p>2026 年 4 月汇总</p> |

附件清单：参会人员名单

| 序号 | 姓名 | 机构名单 |
|----|---------------|--|
| 1 | 耿鹏智 | 广发证券 |
| 2 | 张子峻 | 广发证券 |
| 3 | 黄颖 | 华泰证券 |
| 4 | 李枫婷 | 国盛证券 |
| 5 | 黄诗涛 | 东吴证券 |
| 6 | 曹嘉诚 | 国信自营 |
| 7 | 刘宁 | 上海自营 |
| 8 | 周莞翔 | 中信建投自营 |
| 9 | 张磊 | 天弘基金管理有限公司 |
| 10 | 谢泽林 | 博时基金管理有限公司 |
| 11 | 陈潇扬 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 12 | 陶志伟 | 富国基金管理有限公司 |
| 13 | 朱林浩 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 14 | 黄海 | 泓德基金管理有限公司 |
| 15 | 李琳娜 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 16 | 李琛 | 融通基金管理有限公司 |
| 17 | 乔钢 | 永赢基金管理有限公司 |
| 18 | 王梦婷 | 荷全保险资管 |
| 19 | 邢天成 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 20 | 王珑环 | 深圳市红筹投资有限公司 |
| 21 | 龚小乐 | 上海同犇投资管理中心（有限合伙） |
| 22 | 肖建中 | 北京君成私募基金管理有限公司 |
| 23 | 李伟 | 泰致资产 |
| 24 | 林君杰 | 上海白犀私募基金管理有限公司 |
| 25 | 周杰 | 杭州斌诺资产管理有限公司 |
| 26 | 梁悦芹 | 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 |
| 27 | 李辰 | 全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙) |
| 28 | 邵琮元 | 深圳港丽投资咨询有限公司 |
| 29 | Chen Wei Ning | Brilliance Capital Management Ltd 才华资本 |
| 30 | Alan Lai | SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司 |