

证券代码：300408

证券简称：三环集团

潮州三环（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-01

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳证券交易所“民营经济迈新阶”主题集体业绩说明会的全体投资者。 |
| 时间 | 2024年5月16日15:00-17:30 |
| 地点 | 深圳证券交易所、“互动易”平台“云访谈”栏目 (https://irm.cninfo.com.cn/) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：李钢先生 财务总监：王洪玉女士 董事会秘书：吴晓淳女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于2024年5月16日参与了由深圳证券交易所组织召开的以“民营经济迈新阶”为主题的集体业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了如下答复：</p> <p>Q1、请公司领导介绍三环集团主营业务开展的情况，未来发展规划是如何的？</p> <p>A1、感谢您的关注！公司的愿景是“‘材料+’构筑美好生活”，50多年来，公司深耕电子元件及材料领域，经过不断地努力，创造了三个产销量均居全球前列的产品，分别是光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座，成为电子行业供应链中一个重要的环节。</p> |

2019年，公司重新梳理了三环集团在电子信息产业的产品供应布局，决定将MLCC产品作为公司大力推进研发和生产制造的产品，经过不懈地努力，公司在较短时间内达到了国内行业的先进水平，实现介质层膜厚从5微米到1微米的技术突破，产品覆盖0201至2220全尺寸规格，可以满足大部分市场应用。

公司为了吸引更多优秀的人才，推进公司的技术进步、科技创新，也分别在深圳、苏州、成都成立研究院。在过去几年里，公司的MLCC产品在整个电子信息产业不是特别火爆的情况下，通过努力提高产品品质，加深和拓展与下游客户的合作，2023年MLCC销售实现较大幅度的增长。

另外，为响应国家“双碳”绿色发展战略，公司积极探索新能源领域，在新能源产品固体氧化物燃料电池（SOFC）上，公司潜心研究近20年，2022年终于实现历史性突破，研发成功35kW的系统，顺利完成“210kW高温燃料电池发电系统研发与应用示范项目”，主要技术指标达到国际先进水平。能源是一个很大的行业，我们对新能源也比较看好，我们希望未来公司产品能够解决能源结构性问题。固体氧化物燃料电池也是三环未来发展非常重要的方向之一。

总结下来，公司的未来规划：一是把原有公司主营的先进材料和电子元器件产品做好，二是近三年把MLCC产品做好，三是在未来把新能源产品（即固体氧化物燃料电池）做好。

Q2、公司的分红规划是怎样的？

A2、感谢您的关注！为完善和健全公司的分红政策，维护公司股东利益，根据证监会、深交所等监管机构发布的规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定了《股东分红回报规划（2024-2028年）》。

2024-2028年，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分

配的现金股利不低于当年实现的可分配利润的 30%。

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定差异化的现金分红政策，主要分为三种情形：

发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%。

自公司上市以来，公司每年年度现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润均超过 30%，并已累计现金分红约 35.41 亿元。2023 年度，基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司发展成果，公司拟现金分红约 5.37 亿元。

三环集团将坚持以投资者为本，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果。

Q3、请问贵公司作为国内电子元器件头部企业，而近三年的毛利率和净利率有所下滑，是整个行业的问题还是三环集团在整个行业的核心竞争力下滑导致的？针对毛利率下滑，公司是否有改善的措施？

A3、感谢您的关注！利润率下滑并非个别企业的现象，过去三年，电子信息产业发展相对乏力，特别是从 2022 年 6 月开始电子信息产业需求相对疲软，供应链出现过剩的现象，并传递降价的需求，从而导致部分产品毛利率相应出现下滑。同时，公司在各地设立研究院，在人才和技术上加大投资力度，

公司 2023 年度的研发费用相比 2020 年增长了 128.26%，目前占营业收入比例已达到 9.53%。2023 年度，电子产品行业景气度已有所回升，库存高企的状况有所缓和，消费电子等下游行业需求逐步复苏。在 2024 年第一季度公司利润有所回升，归属于上市公司股东的净利润同比增长 35.31%。

此外，公司的经营发展理念是：不参与同质化、低端的竞争，将重点放在增量和高端产品上。

Q4、截至 5 月股东人数多少？

A4、感谢您的关注！根据相关法律法规，公司在定期报告中对股东人数及其相关情况进行披露，截至 2024 年 3 月 29 日，公司股东人数为 28,046 人。

Q5、请问贵公司 MLCC 产品方面有哪些突破性进展？

A5、感谢您的关注！公司 MLCC 产品在高容量、小尺寸两个技术发展方向上取得了重大进展，实现介质层膜厚的技术突破，产品覆盖 0201 至 2220 尺寸的主流规格。

Q6、贵司高温固体氧化物燃料电池系统的进展？

A6、感谢您的关注！公司成功开发了 50kW SOFC 热电联供系统，此新一代系统的功率密度提升了 43%，并已进行了超过 2000 小时的可靠性测试，初始发电效率达到 65%，热电联供效率达到 90%以上，是目前国内单机功率、发电效率最高的 SOFC 系统。

Q7、请问公司的主营业务有哪些？

A7、感谢您的关注！本公司主要从事电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、电子元件及材料、新材料等。

Q8、公司在各地建设的研究院进展如何？

A8、感谢您的关注！公司的发展版图日益扩张和壮大，深圳三环搬迁至自建的三环科技大厦，成都研究院正式封顶，目前已建成，苏州研究院正如火如荼地建设中。

| | |
|----------|--|
| | <p>Q9、目前公司生产情况是否存在重大变化？</p> <p>A9、感谢您的关注！公司生产情况无重大变化。</p> <p>Q10、目前公司产能的扩张是否达到预期目标？</p> <p>A10、感谢您的关注！公司将根据客户订单需求，合理规划产能投放进度，不断满足客户需求变化。</p> <p>Q11、公司三个产区仍在招人，请问公司产能扩张是否能够满足市场需求？</p> <p>A11、感谢您的关注！公司持续密切关注产品市场需求变化，根据公司发展战略及市场需求等对相关产品产能进行合理调整及部署。</p> <p>Q12、请问公司 2023 年研发投入情况？</p> <p>A12、感谢您的关注！2023 年，公司研发投入 5.46 亿元，比上年同期增加 20.71%，占营业收入比例 9.53%。公司始终坚持以科技创新为动力，不断加大技术研发投入力度。2023 年底，公司研发人员人数已增加至 2,034 人，研发力量日益壮大。同时，公司已在地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业部技术课相结合的研究开发体系。</p> <p>Q13、请问贵公司如何留住人才？</p> <p>A13、感谢您的关注！公司注重员工权益和关怀员工发展，一方面通过多元化的培训方式和个性化的学习计划，帮助员工不断提升个人能力和职业素养，鼓励优秀的员工参与“员工模范”、“三环之星”等荣誉称号评定，对表现突出的员工予以嘉奖，在企业内树立精神典范，让各个岗位的员工都有实现自我价值的机会和平台。同时，公司通过提供住宿、员工食堂、免费班车等福利以及举办各类文化活动，满足员工生活及精神需求，努力为员工营造温暖的工作氛围，提升员工幸福感。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024 年 5 月 16 日 |