

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-058

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 6 月 6 日（星期四）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开基本情况

- 1、会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）上午 11:00-12:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总经理、董事会秘书董丽萍女士；副总经理、财务总监奚海军先生；独立董事吴韬先生出席了业绩说明会，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回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

问题 1：张董事长，您好！请问贵公司 2024 年度经营计划如何考虑

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度经营计划规划如下：

- 1、提前决胜未来，构建新能源汽车行业领先优势

（1）扩建北美墨西哥生产基地产能

完成墨西哥二期工厂（新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地）的建

设。

(2) 重点制造技术突破

不断增强产品研发、制造工艺技术研发与积累能力。通过持续创新、架构重构、系统工程设计等构筑产品和解决方案的竞争力。

2、做好客户连接，实施全球化生产与销售

(1) 欧洲建立第一个生产基地。

3、优化作战阵形，落地共同对商业成功负责的以客户为中心的组织

(1) 构建项目型组织(新项目开发及导入)；

(2) 创新市场开发和产品销售组织建设；

(3) 试点人力资源 BP 和财务 BP，在试点工厂落地专业化的经营主体财经管理和人力资源管理。

4、提升生产效率，构建极致的成本竞争力

(1) 持续不断推动机械化、自动化、柔性化、少人化产线，推行数字化运营管理，不断提高人均效率；

(2) 继续完善内部产业链建设，特别在原材料供应，智能驾驶零部件，大型结构件产线等方面进一步补充完善全产业链制造能力。

5、推动“工程师文化”

着力推动基层一线生产组长队伍的建设，推动“工程师文化”，推动“项目小组文化”，通过立项，建立项目制运营模式，培育出更多的优秀工程师、技师和基层管理者队伍，加强各级各类岗位的现场管理和基线管理。

6、绩效管理形成闭环运作，构建可持续发展的薪酬体系

(1) 做实绩效激励，驱动从战略到执行的落地；

(2) 推动建设人才梯队，打造支撑未来胜利的人才队伍。

感谢您对公司的关注！

问题 2：请问公司未来的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来的分红计划和派息政策，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》。感谢您的关注！

问题 3：请介绍一下公司现金流状况，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司当前现金流状况稳健。在经营理念方面，公司追求拥有充足的现金流、量入而出的稳健经营理念。公司资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，在行业变革期，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。感谢您的关注！

问题 4：董总您好，上半年国内新能源汽车行业发展态势对公司业绩影响如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司从博世（Bosch）、大陆（Continental）、纬湃（Vitesco）、电产（Nidec）、李尔（Lear）、采埃孚（ZF）、伟创力（Flex）、博格华纳（Borgwarner）、法雷奥（Valeo）、舍弗勒（Schaeffler）、理想汽车（Li）、蔚来（NIO）、Stellantis、Canoo、孚能科技、汇川技术（Inovance）、蜂巢易创、巨一科技等 Tier1 汽车总成制造企业获得了多项涉及新能源汽车、智能驾驶领域的新项目，同时开拓主机厂业务有新的突破，开发了多项大型汽车结构件零件新项目。并与头部新能源汽车厂商建立了稳固合作关系，新能源汽车行业发展将为公司带来积极影响。感谢您的关注！

问题 5：张董您好，请问二季度以来的新订单或定点情况如何？今年以来，海运费提升和铝价涨价对业绩有何影响，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，智能驾驶应用场景“多点开花”。公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统和智能驾驶系统上的产品开发力度。新能源汽车行业发展将为公司带来积极影响。

海运费方面：公司出口产品多采用 FOB 或 EXW 等贸易方式，相应的海运费主要由客户承担；因此，目前海运费上涨未对公司造成重大影响。公司将密切关注国际航运动向，持续稳健经营。

原材料方面：公司对于原材料价格波动已经与客户建立产品价格联动调整机制，通常能够将铝价的波动向下游客户转移，缓解对经营业务发展的影响。

感谢您的关注！

问题 6：董事长您好！针对当下复杂的国际环境和政策变动，对于爱柯迪未来的全球化战略将会有怎样的影响，会做哪些应对措施？

答：尊敬的投资者，您好！面对“地缘政治”的深刻变化，受逆全球化政治、经济政策影响，跨国公司加速推动区域化、本地化采购力度，给公司市场拓展带来“一丝寒气”，同时也给公司带来了发展的机遇。2023年内，公司充分利用在墨西哥生产基地的先发优势，加大开发北美市场的本地化生产力度，新能源汽车用的新产品开发订单快速增加，同时也搭上了国内新能源汽车产销量迅速增长的快车，公司牢牢抓住这一难得的历史发展机遇，一方面迅速增加新产品的开发力量，另一方面迅速提升产能，确保前三年开发的新能源汽车三电系统零件、智能驾驶零件的新增订单准时交付。公司坚持长期主义，苦练内功，不断提升内部管理效率，持续有效地推进开源节流、增收节支措施。感谢您的关注！

问题 7：请问美国和墨西哥加征关税对公司的影响，以及公司如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！公司出口产品多采用 FOB 或 EXW 等贸易方式，相应的关税主要由客户承担；公司北美生产基地位于墨西哥，墨西哥一期生产基地项目主体 IKD MEXICO, S.A.de C.V.设立于 2016 年，该生产基地已于 2023 年 7 月全面投入量产使用。2023 年启动墨西哥二期工厂（新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地）的建设，计划在 2025 年投入生产。海外工厂的供应能力可以更好地满足国际客户的订单需求，灵活应对宏观环境波动及产业政策调整。感谢您的关注！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会的具体内容可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年6月7日