

深圳市联域光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-016

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>国金证券、银河证券共 4 位</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 6 月 12 日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>形式</p>	<p>现场会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、财务副总监：李群艳女士 2、证券事务代表：黄慧颖女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司所处的细分领域，户外、工业 LED 照明行业目前增速如何？</p> <p>答：Mordor Intelligence 数据显示，预计 2024 年全球户外 LED 照明市场规模为 311.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 615.2 亿美元，2024 年至 2029 年复合年增长率为 14.57%；2024 年工业照明市场规模预计为 72.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 105 亿美元，2024 年至 2029 年复合年增长率为 7.59%，预计中长期户外、工业照明应用市场仍将保持稳定增长。</p> <p>2、公司的生产模式是怎样的？</p> <p>答：公司主要以 ODM 模式为国际品牌商或区域品牌商提供差异化、定制化 LED 照明产品，主要采用“订单式生产”模式，根据客户实际订单的需求量及交货期、销售订单预测下达生产指令。公司现有生产模式有利于</p>

在尽可能降低生产库存的情况下，结合客户需求，灵活多变组织生产，提高生产效率。

3、近期，海运费、大宗商品上涨对公司的影响？

答：公司主要以 FOB 的贸易方式销售产品，产品离港后的运费主要由客户承担，所以运费上涨对公司的费用影响很小。

大宗商品价格变化会导致公司部分原材料的价格有所波动。针对原材料价格的波动，公司将持续关注上游原材料价格变化，与供应商及客户保持积极沟通。同时，公司将通过技术设计创新、自动化、精细化生产管理等举措，转移或消化原材料价格波动的影响。

4、未来，公司如何通过现有客户提升销售收入？

答：未来，针对现有客户公司主要从以下三方面提升销量。

（1）现有产品市场渗透率提升：目前，户外、工业 LED 照明产品在全球处于渗透率快速提升状态，市场需求广阔，现有国际及北美区域照明品牌销量逐年增长，公司作为其 ODM 厂商，与品牌客户多年深度合作绑定，销售收入将随上述客户的销售增长同步提升；

（2）区域拓展：目前，公司的大客户主要为北美及全球知名照明企业，其销售区域遍布全球，公司主要为其提供在北美市场的产品，未来随着与公司客户的深入合作，公司也将努力争取现有客户其他区域的订单；

（3）品类拓展：随着海内外 LED 替换进程的加快，客户呈现更加多元化的产品需求，公司将根据日益多元化的户外、工业照明需求完善和补充产品线，布局植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域，为客户提供引领市场前沿的产品设计和产品方案，不断推出满足市场及客户需求的新产品，从而提高公司的市场份额并巩固公司的市场地位。

	<p>5、近期，公司有受到美国加征关税的影响吗？</p> <p>答：2018年9月，公司出口至美国的LED灯具及部分LED光源涉及加征关税，2019年5月，加征关税从10%上调至25%。自上述两次关税调整后，公司对美国出口产品关税未再发生变化。</p> <p>由于公司出口至美国的产品主要采用FOB贸易方式进行结算，公司根据合同或订单约定办理完毕出口报关且货物装船即完成交货，货物到岸后需缴纳的关税等费用由客户支付，一定程度上提高了美国客户的采购成本，美国客户一般通过提升终端销售价格等措施自行消化或者要求公司分担一部分成本。</p> <p>公司通过产品更新迭代进一步提升产品性价比、降低产品成本，同时，通过与客户、供应商协商谈判的方式将新增成本在供应链上下游进行合理分摊，采取了多种措施积极应对，有效降低了加征关税带来的不利影响。</p> <p>6、公司海外客户去库存情况，客户目前库存水平？</p> <p>答：根据公司了解，公司海外客户去库存状况已经结束，客户库存已经回归到合理、正常水平。</p> <p>7、公司近期是否考虑股权激励计划？</p> <p>答：公司高度重视对员工多样化的激励，未来将根据资本市场环境、公司业务发展及经营情况适时推出股权激励计划。如有相关计划公司将按照规定及时履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月12日