

湖南艾华集团股份有限公司

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会议纪要

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体内容如下：

一、召开基本情况

（一）时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 13:00-14:30

（二）地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）公司控股股东之前承诺会把艾华新动力在达到合适时机后装入上市公司，请问目前艾华新动力是否达到相关条件？如果没有预计什么时间满足装入条件？

回复：尊敬的投资者，您好！艾华新动力注入条件以公司披露的承诺公告条件为准，如达到条件，经公司审议程序审议通过后，公司会在上海证券交易所网站进行披露，请持续关注公司动态。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（二）公司产能利用率是什么水平？

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司工控、新能源类产品产能利用率处于较高水平。感谢您的关注，祝您生活愉快！

(三) 公司去年年底发布公告, 子公司艾源达开展薄膜电容器业务, 请问艾源达的薄膜电容器业务与控股股东子公司艾华新动力的薄膜电容器业务是否有竞争关系, 二者之间的定位有何不同?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司子公司艾源达目前主要开发及生产新材料金属化薄膜, 金属化薄膜为薄膜电容器的上游材料。感谢您的关注, 祝您生活愉快!

(四) 请问公司在汽车电子方面进入了那些国内汽车零部件厂商? 是否对日系的车规电容形成一定的替代趋势? 预计接着的汽车电子领域销售有多少?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司与国内外知名客户保持着良好的合作关系, 具体合作客户信息及合作内容由于保密要求不方便披露, 请谅解。业务订单情况公司将严格按照交易所、证监会相关规定如实披露, 请以公司披露的公告为准。感谢您的关注, 祝您生活愉快!

(五) 尊敬的董事长, 目前艾源达生产的金属化薄膜是否向艾华新动力销售?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 截至目前, 公司子公司艾源达暂未向艾华新动力销售金属化薄膜。感谢您的关注, 祝您生活愉快!

(六) 公司产品二季度价格相对一季度有没有上涨?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司业务情况将严格按照交易所、证监会相关规定如实披露, 请以公司披露的公告为准。感谢您的关注, 祝您生活愉快!

(七) 从 2022 年 2 月 25 日公告张中伟先生担任公司副总经理以来, 贵司股票价格从 34.65 一直下跌到现在 14.43, 请问一下董事长是否有关注意到该情况。

回复: 尊敬的投资者: 您好! 二级市场股票交易价格受宏观政策、行业因素、国内外金融市场环境等多重因素的影响, 敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注, 祝您生活愉快!

(八) 2022 年 6 月公司发布关于控股股东延期履行承诺的公告, 控股股东承诺三年内将子公司艾华新动力注入上市公司, 请问艾华新动力目前是否达到注

入上市公司的标准？同时我们注意到 2023 年 11 月 14 日公司发布公告对外投资建设薄膜电容器及新材料项目实施主体为艾源达，请问艾源达与艾华新动力关于薄膜电容器的产品的定位是怎么样？二者是否存在竞争关系？

回复：尊敬的投资者，您好！如果艾华新动力实现未分配利润为正，经公司审议程序审议通过后，公司会在上海证券交易所网站进行披露，敬请关注。目前艾源达主要开发及生产新材料金属化薄膜，金属化薄膜为薄膜电容器的上游材料。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（九）公司汽车业务进展，目前客户导入情况，汽车业务 23 年营收占比，以及 24 年收入增长预期？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在工控类、新能源用电容和全球各头部企业保持着紧密的战略合作关系，2023 年工控类/新能源类占主营业务收入的 47.11%，且在新能源市场公司产品达成了 95% 的品牌覆盖，车载 OBC 和工控市场也分别实现 90%、92% 的品牌覆盖。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十）公司毛利率 24Q1 连续两个季度下滑的原因，24Q2 能否企稳，未来毛利率如何展望？

回复：尊敬的投资者，您好！公司毛利率下滑的主要原因是市场竞争愈加激烈，公司在产品价格上有所调整，且各项费用增长，公司毛利下降。未来公司会进一步通过自我优化和创新来应对市场变化和竞争压力，实现毛利率提升。感谢您的关注，祝您生活愉快！

（十一）23Q4 进入消费电子旺季，需求持续至 24 年春节，但看到公司 23Q4 和 24Q1 收入相对 23Q3 有较大下滑，请问领导具体原因是因为价格下调，还是出货量减少，工业和消费类是哪一块影响比较大？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 24 Q1 的营业收入同比增长了 15.27%，由于春节假期的影响，24Q1 收入相对 23Q3 有所下滑。感谢您的关注，祝您生活愉快！

湖南艾华集团股份有限公司

2024年6月17日