

证券代码： 301099

证券简称： 雅创电子

上海雅创电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2023 年度网上业绩说明会的所有投资者
时间	2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/ ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理谢力书 2、董事会秘书、财务总监樊晓磊 3、独立董事常启军 4、保荐代表人郑文英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00~17:00 在中证路演中心举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，不涉及应披露的重大信息。</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，具体内容如下：</p> <p>1、 请问公司 2024 年的业务规划是怎样的？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司将紧紧围绕“分销业务及自研 IC 业务协同发展”的战略，聚焦深耕汽车电子领域。1、上海谭慕（TPS）的自研芯片业务持续扩大研发投入，在马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、CAN/LIN 通信 IC 系列产品中，结合客户实际需求及实际应用情况，持续丰富产品型号，提高产品覆盖度，巩固提升公司产品</p>

市场份额；积极布局小型 MCU 和 SOC 等产品，同时持续加大模拟芯片除电源管理芯片之外其他品类的投入，进一步综合提升产品竞争力。2、加强技术以及合作的创新性，充分利用分销的客户渠道，探索多元化合作模式，制定满足客户需求的前沿化产品。3、积极开拓境内与海外销售市场，除稳定现有的中国及韩国市场外，布局海外其他市场业务，实现中国芯片走出去，扩大在行业内的品牌影响力，感谢您的关注，谢谢！

2、 请问公司在智能驾驶领域有布局吗？

尊敬的投资者，您好！随着智能驾驶技术的发展，对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升，公司产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均有所布局，已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货，感谢您的关注，谢谢！

3、 公司研发费用增加的原因是什么？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度研发费用为 6,327.80 万元，较上年同期增加 26.28%，主要系报告期内公司加大研发投入，自研芯片的产品品类及型号有所增加，部分新品已进入送样阶段，感谢您的关注，谢谢！

4、 请问独立董事，公司如何保障独立董事履职能力,如何保护中小投资者利益？

尊敬的投资者，您好！在制度层面，作为上市企业，公司不断推动治理体系现代化，形成了股东大会、董事会、监事会及公司管理层的法人治理结构。目前公司董事会构成中有 3 位独立董事,占比超过 1/3。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，独立董事均占多数，实现了科学决策与有效监督。2023 年根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订完善了《独立董事制度》等一系列公司制度，进一步明确独立董事任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则等有关内容，并专项设立独立董事专门会议，从多方面保障和提升了独立董事履职独立性和有效性要求。过去一年，公司独立董事通过参加董事会、股东大会、

董事会专门委员会会议、业绩说明会、实地调研以及与管理层沟通等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。并且通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。独立董事高度关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作的真实性、准确性、完整性进行了监督，促进公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，切实维护公司全体股东,尤其是中小股东的利益。谢谢!

5、 请问总经理从您的认识上看，电车的未来在哪里？

尊敬的投资者，您好！电车的未来在于智能化、多元化发展、全球市场扩展、技术创新、市场竞争与整合、政策支持与市场需求以及消费者体验的全面提升，这些因素共同推动着电车行业的快速发展和变革。同时，受上述因素的影响，汽车电子单车价值量的增加，其在整车成本中的占比持续提升，汽车电子市场规模空间广阔，公司亦将牢牢把握行业发展机会，积极争取项目订单及合作机会，努力拓展公司的业务版图，提升公司市场份额感谢您的关注，谢谢！

6、 贵公司现在处于发展的什么阶段？目前更加注重营业收入的增长还是利润的保持？

尊敬的投资者，您好！公司主要聚焦于汽车电子行业。近年来，在汽车电动化、智能化和网联化的趋势推动下，单车汽车电子元件价值量得到提升，带动车规级半导体行业增速将高于整车销量增速，汽车电子市场规模迅速攀升。在此背景下，公司以分销业务与自研 IC 业务协同发展作为公司的战略目标，加大研发投入以综合提升产品竞争力，提高产品覆盖率，进一步提升企业盈利能力，以实现公司高质量可持续发展。感谢您的关注，谢谢！

	<p>7、 请问公司重组事项，威雅利的收购进展如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！关于威雅利的重组事项公司将于 2024 年 7 月 11 日召开临时股东大会，审议重组相关的事项，具体事项情况也可以关注公司发布的进展公告，感谢您的关注，谢谢！</p> <p>8、 独立董事作为上市公司重要人员，关于独立董事工作规范，请问贵公司是否有建立相关制度？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司依据相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权等作出了详细的规定。公司现任 7 名董事，其中 3 名独立董事，占董事全体成员的比例不低于三分之一，其提名及任职资格均符合相关法律法规的规定。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>9、 请问 23 年您在维护中小投资者利益方面做了哪些工作？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司通过互动易平台、投资者热线等多种方式与各类投资者保持经常性联系，保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同。同时将做好主业经营和市场拓展，不断提升公司盈利能力和内在价值，并与市场保持密切沟通，加强公司价值传播，力争为投资者创造长期回报。感谢您的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-06-28