

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

浙江伟星实业发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-033

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	中泰资管：张蕾 光大证券：孙未未 华西证券：王鹤锴 国盛证券：王佳伟 谦象资本：方芳、付喻 中邮证券：李媛媛 招商证券：刘丽、唐圣炆 华夏基金：胡卫兵、张盈 中欧基金：刘占洋 大家资产：钱怡 瑞银证券：刘思莹 湘财证券：杨星驰 国泰君安：刘佳昆 摩根基金：刘健 海富通基金：陆怡雯 朱雀基金：李晴 翰潭投资：吴志锋、吴彦昌 富国基金：闫伟、方竹静 海通证券：梁希 中信证券：郑一鸣 民生商社：郑紫舟 中金国际：陈婕 新思哲投资：徐温泉 中泰证券：张潇 太平基金：雍晗 平安资管：祝利荣、范自彬 银河基金：于嘉馨 浦银安盛：李俐旋 财通资管：张若谷 浙商证券：李陈佳 固禾资产：纪双路 国金证券：杨欣

	泉果基金：魏妹馨 兴业证券：韩欣 广发证券：李咏红 中银基金：池文丽 天风证券：刘紫君 山西证券：王冯 怀澄基金：张艺嘉 正凯投资：林巧巧 长江证券：于旭辉、尹晓宇 泰信基金：徐慕浩 申万宏源：求佳峰 中信资管：李有为 惠升基金：严迪超 圆信永丰基金：许一欣 个人投资者：付良愿
时间	2024年8月22日
地点	临海市远洲国际大酒店
上市公司接待人员姓名	郑阳、谢瑾琨、林娜等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动环节</p> <p>1、郑总，请问和您刚入行的时候相比，目前行业订单有什么非常明显的变化？</p> <p>答：相较于刚入行的时候，市场发生了非常大的变化。在早年，客户一般采用大批量、集中下单的模式，那时候淡旺季明显；但现在客户下单呈现明显的“多品类、多批次、小批量”特点，对企业的快速响应能力要求非常高，这就要求企业必须具备强大的信息处理和柔性生产保障能力。</p> <p>2、请问公司怎么看待下半年以及明年的市场环境？</p> <p>答：综合当前市场信息，下游客户下单趋于谨慎，公司当前订单增速相较于上半年已有所回落，但仍保持一定的增长态势；预计明年宏观环境同样会有所承压；但服饰辅料作为纺织服装、服饰业的重要组成部分，属于日用消费品，其市场需求相对客观且稳定。我们认为在存量市场下的竞争，努力提升企业自身实力，才能更好地满足客户需求。</p> <p>3、越南工业园已于今年3月投产，请问客户对越南园区的合作意向如何？</p> <p>答：公司越南工业园于今年3月20日投产运行，目前正在积极推进客户参观、验厂以及市场开拓等工作。目前已邀请较多品牌客户到园区参观、交流；从汇总信息来看，越南区域客户对公司越南工厂非常关注。</p>

4、请问公司拉链业务在越南主要有哪些竞争对手？

答：从产业链迁徙的角度看，越南等地区承接了不少来自国内的成衣加工产能；但在越南区域尽管也有其本土拉链企业以及韩国等所投资的企业，但在中高端市场基本为 YKK 所占据，目前是 YKK 一家独大。

5、公司预计未来越南工业园的毛利率和国内相比如何？

答：公司总体坚持“成本加成”的定价原则，当然实际价格、盈利水平也会受到市场竞争、客户需求、订单结构以及折旧摊销等影响。预计短期来说，越南工业园在净利润端会有所承压；待其正常运行后，与国内总体差异不大。

6、公司客户集中度如何？

答：如果按品牌客户统计，公司实际前五大客户占比并不低，但在定期报告中披露的前五大客户占比确实是不高的，主要原因是按照财务开票口径统计的，并未穿透到品牌客户，所以存在数据统计口径的差异。

7、目前织带业务的情况如何？

答：公司织带业务仍处于内部调整过程中，虽然还需要一定时间，但我们有信心也有能力做好这项业务。

8、请问公司中长期有无大的资本开支计划？

答：公司希望通过五至十年的努力，致力于成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，为客户提供快捷、贴心的“一站式（全程）”服务。以此为目标，公司将会持续推进全球化战略、智能制造战略等实施，仍会有持续投入；但短期而言，大家可以重点关注公司募投项目实施情况。

9、请问公司有新的股权激励计划吗？

答：截止目前，公司已推出了 5 期股权激励计划，最早可以追溯到 2006 年。公司非常注重团队凝聚力，会在适当时机推出新的股权激励计划来激励骨干团队，从而实现公司的长期可持续发展。当然，股权激励不是唯一的激励方式，还有薪酬和绩效奖金等方式。

10、请问公司未来 5 年是否会比过去 5 年更为激进？

答：公司一直遵循“长期可持续发展”的核心价值观，历来将风险控制放在非常核心的位置。展望未来，公司将持续推进全球化战略等核心战略的实施；在市场端，将顺着纺织服装行业迁徙方向，持续推进国际营销网络布局，开拓国际

	源头品牌客户，以满足中高端品牌客户对于辅料产品的需求。
附件清单	无
日期	2024年8月22日