

证券代码：300304

证券简称：云意电气

## 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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
参与单位名称 及人员姓名	中信建投 秦基粟、邓皓烛 兴业证券 刘思仪 方正证券 于化鹏 银河证券 秦智坤 华龙证券 李浩洋 国信证券 杨杉 天朗资产 柴清清 正心谷资本 禄晨耕 华泰资管 张瑞锋 上海证券 仇百良、刘昊楠 中邮证券 殷先伟 长城证券 陈逸同、金瑞 工银瑞信 英明 国信汽车 马天韵 常春藤资产 陈雯雯 首创证券 岳清慧 煜德投资 李昊 银河基金 王少南 海通证券 王猛
时间	2024年8月29日（周四） 15:30-16:30
地点	进门财经线上交流

<p>上市公司 参会人员姓名</p>	<p>云睿事业部总经理：葛春华 芯源事业部总经理：孟喜柱 正芯事业部总经理：刘志刚 董事会秘书：郑渲薇</p>
<p>投资者关系活动 主要内容</p>	<p>业绩交流会问答环节主要内容如下：</p> <p><b>Q1、2024 年半年度业绩情况介绍</b></p> <p>答：报告期内，公司车用智能控制器、智能雨刮系统产品、传感器类产品、新能源连接类零组件产品、半导体功率器件类产品等多业务板块继续保持齐头并进的良好态势，公司营收端及利润端稳步增长。2024 半年度实现营业收入 10.26 亿元，同比增长 41.50%，归母净利润为 2.10 亿元，同比增长 30.61%，扣非后净利润 1.93 亿元，同比增长 60.01%。</p> <p><b>Q2、公司在当前汽车价格战背景下，如何面对降价压力？</b></p> <p>答：面对汽车行业普遍存在的年降情况，公司采取积极措施以有效应对客户端需求，如持续加强产业链垂直整合能力，不断提升精益生产和智能制造水平降低生产成本，优化供应链管理流程减少物流成本和库存积压；加快全球市场布局，加大市场份额拓展，提高生产规模来分散成本负担；加大研发投入，持续开发更高附加值和创新性的产品等。</p> <p><b>Q3、公司如何应对原材料价格波动带来的影响？</b></p> <p>答：原材料价格走势受宏观经济环境、产业政策、供需关系等多重因素影响，公司密切关注市场动态，根据生产情况置备合理库存、与原材料供应商进行锁价等相应措施，同时不断加强产业链垂直整合，通过优化管理流程，持续践行精益生产及降本增效，夯实各业务板块的成本优势，应对原材料价格上涨带来的影响。</p> <p><b>Q4、智能雨刮产品的客户和未来发展趋势？</b></p> <p>答：公司子公司江苏云睿智能雨刮相关产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型，并积极拓展与小米汽车、理想汽车、吉利集团等国内知名车企的业务合作机会，同时在全球市场积极开拓雨刮系统项目，紧抓机遇拿定点，目前已向部分车厂以系统总成的方式供货，未来智能雨刮产品将不断进行技术迭代与延展，适配更多汽车电</p>

动智驾场景，持续提升核心竞争力。

**Q5、交易性金融资产规模下降的原因？**

**答：**公司交易性金融资产规模下降的主要原因系公司不断缩减信托类理财产品的投资规模，闲置自有资金转投定期存款等安全性更高的产品所致。

**Q6、智能电源控制器业务增长的驱动因素？**

**答：**公司成熟业务智能电源控制器产品历经数十年技术沉淀与市场经验积累，可靠性与一致性均获得行业内客户的高度认可，并在产业链垂直整合上具有强大竞争优势，综合成本较国际同行有突出优势。同时，随着新能源汽车发展的步伐加快，传统燃料汽车长尾效应显著，行业份额不断向龙头企业集中，公司不断加快全球市场布局，提高全球市占率，不断提升该业务盈利水平，业绩实现稳定增长。

**Q7、氮氧传感器产品增长的驱动因素是什么？**

**答：**氮氧传感器产品具有较高的技术壁垒，是汽车尾气系统的“心脏”产品，公司自研底层控制算法及陶瓷芯片开发技术，不断提升产品技术优势与成本优势，现已突破国外技术封锁，在欧美等海外售后市场份额不断提升，未来将持续增强产业链垂直整合，加快海外前装市场与全球售后市场的份额拓展。

**Q8、能否对公司当前的战略和业务发展思路进行展望？**

**答：**公司目前已形成车用智能控制器、智能雨刮系统产品、传感器类产品、新能源连接类零组件产品、半导体功率器件类产品等多业务板块齐头并进的良好态势，未来将充分发挥在成熟业务上的竞争优势，不断拓展智控领域的产品类型及应用场景，持续提升核心竞争力，加快海外业务布局，持续扩大全球市场份额，提高盈利能力。同时，公司将积极发展成长型业务板块，加快智能雨刮系统产品业务布局，加快市场份额拓展；加速挖掘传感器类产品的技术和应用潜力，突破相关产品关键核心技术，突破标杆客户，加快进口替代进程。未来公司将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，立足全球视野，拓展市场份额，力争实现公司业绩持续增长。

**Q9、公司如何考虑股东回报？**

**答：**为进一步完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回

	<p>报规划》，该规划既注重对投资者的合理投资回报，同时也兼顾公司的可持续发展。未来公司将继续积极响应证监会、交易所关于现金分红的相关政策要求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。</p> <p><b>Q10、公司未来是否有相关融资计划？</b></p> <p><b>答：</b>随着公司业务规模的不断扩大及新项目的建设需要，对资金的需求也将不断增加。公司将根据实际经营情况合理安排资金，并结合总体战略规划、市场环境等因素，综合考虑多元化融资渠道。</p> <p><b>Q11、请问公司未来是否有实施股权激励的计划？</b></p> <p><b>答：</b>公司已使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 2033 万股人民币普通股 A 股股票，回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。公司将于股份回购实施完毕后，根据公司战略规划及可持续健康发展需要，制定科学、有效的激励方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 29 日