

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-005

投资者关系 活动类别	<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_____
参与单位名称	西部证券、中信证券、华鑫证券、长江证券、国盛证券、海通证券、国金证券、华福证券、中泰证券、东方财富证券、东北证券、国海证券及其他机构和个人投资者
时间	2024年11月01日下午16:00-17:00
地点	线上会议
上市公司接待人员 姓名	财务总监兼董事会秘书徐可欣； 投资总监赖洲洋；
投资者关系活动主要内容： 一、2024年三季度季报情况： 2024年前三季度，公司各业务板块均良好发展，共实现营收18.66亿元，同比增长50.29%；归母净利润为1.63亿元，同比增长44.11%。 二、主要交流问题： 1、公司第三季度的营收和利润情况，以及出现环比下滑的主要原因？ 回复：2024年Q3，公司实现营收5.57亿元，同比+34.70%；归母净利润0.33亿元，同比-13.62%。三季度营收增长较上半年缓慢主要是因为北美客户进行并购活动，营运决策放缓，拉货不及预期，利润部分主要是因计提股权激励费用和汇兑损失等，费用较上季度有所增加。 2、公司明年的营收和利润目标？以及业务的主要增长点？ 回复：业务增长上，ODM业务已经成功拓展了多家全球性的新客户，为明年的增长打下基础；OBM业务上，在北美成功拿下了某知名连锁餐厅的项目，预计明年会陆续进入量产；	

而车载显示业务，今年拿下的国内定点车型计划明年转量产。原则上，限制性股票激励计划设定的 2025 年业绩考核目标会作为 2025 年的营收目标。

3、车载显示业务仍处于亏损状态，公司会采取哪些措施提升差能利用率并扭亏为盈？

回复：车载显示板块今年的营收实现了快速增长，但受产品组合以及泰国厂转产等因素影响，仍处于亏损状态。使其扭亏为盈一直是公司及管理层的目标。一方面，我们会加大客户营销和拓展力度，继续增加收入来源，做大营收规模；另一方面，我们也在努力调整客户结构和丰富产品线，提高毛利水平。

4、今年的各项期间费用较去年同期有所增加的原因？

回复：费用增加主要是公司于今年实施了限制性股票激励计划，需依照会计准则提列费用。同时，公司新拓展了一些头部客户，增加了研发投入。

5、国内车载显示客户的拓展和储备情况如何？

回复：今年，我们成功获得了国内某三大传统汽车集团之一的新车型定点，也成功进入其供应链体系。再加上之前成功拿下国内某造车新秀的 MPV 车型。我们国内的客户在稳步增加。基于鸿通科技在车载显示领域的优秀竞争力，我们会积极拓展国内高价值客户的高价值项目，走差异化竞争路线。

6、公司与 Tesla 的 cybercab（或者 Robotaxi）是否有业务对接？

回复：出于保密原则，我们不谈论具体客户和具体业务。但对于新客户和新项目，特别是北美市场的业务机会，公司都将密切关注，并努力争取。

7、就车载显示业务，如何提升北美客户的毛利率水平？

回复：一是在自控料方面，我们在努力争取更高的自控料占比；二是在转泰国厂后人工费用应可降低，另外在生产效率等方面会加强管控，控制成本支出。

8、泰国工厂目前的建设进度以及未来产能的规划？

答复：泰国厂建设正按照计划稳步推进，预计今年年底前可实现量产。进入量产后，北

美客户的订单需求将主要在泰国工厂生产，国内客户的订单将主要放在厦门厂。

9、公司对明年主营业务的展望？

答复：公司对明年的主营业务增长持乐观态度。一方面，公司已有不少的客户储备；另一方面，Microtouch 自有品牌的渠道建设和品牌建设不断取得进展，增长速度较快。

10、OBM 业务拓展措施以及未来营收贡献目标？

答复：自 2020 年收购 MicroTouch 品牌以来，公司一直在拓展自有品牌业务，其营收规模也快速增长，2024 年前三季度同比增长超过 28%。我们将持续加大管道建设，建立覆盖全球的销售网络。同时，我们将对组织架构做调整，将 MicroTouch 业务装入独立公司，在品牌宣传、营销与管理独立于 ODM 业务，便于更积极拓展客户，提升营收。

11、特朗普若获选，必将提高对华商品的关税，这对公司会有多大影响？

答复：通过泰国工厂建设，公司已在积极布局全球制造，以减少关税对公司营收和利润的影响。

12、公司在投资并购上有什么规划？

答复：公司的投资并购方向没有发生变化，继续聚焦在上下游产业链、新技术运用和海外优质资产等方向。

13、限制性股票激励计划是否对个人也有考核目标？

答复：限制性股票激励计划既会设定公司层面的营收目标，也会设定个人 KPI 考核目标，公司会每年就个人综合表现进行打分，并依照其结果确定可解除限售的比例，最高 100%，最低为 0%。

14、公司有计划提高分红比例吗？

答复：自 2020 年上市以来，公司每年的分红率维持在 40%-50% 的较高水平。未来，我们会结合公司的财务状况和发展规划等因素确定分红比例，我们始终坚持与全体股东共享公司发展成果的大原则。

15、大股东是否有回购计划以及上市公司是否有再融资打算？

答复：今年，公司控股股东已进行增持，上市公司主体也实施过回购计划，短期内应不会有回购计划。关于再融资，若有较大的并购机会或者资本开支，会考虑启动再融资计划。

注：调研过程中，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）	无
日期	2024年11月04日