

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-20

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）</p>	<p> 2024年11月4日 14:00-15:00 电话会议 山西证券、博远基金、东吴基金、国投瑞银基金、泓德基金、聚鸣投资、南华基金、上海天驷资管、泰康资产、中科沃土基金 2024年11月5日 09:30-11:00 现场会议 华金证券、广发证券、金丰创晟、云禧基金、明玥私募、红猫资产、溢嘉私募、广民投、凌鸿志私募、阿巴马资产、茗晖基金、新橙资管、玄甲基金、嘉强私募、中天汇富基金、轩紫投资、知本复利投资、崇正私募、金鹰基金、圆澄基金、泓闾私募、信展私募、融邦投资、瑞民私募、顺控集团、冠丰私募、渐进资本、精砚私募 </p>
<p>时间</p>	<p> 2024年11月4日 14:00-15:00 电话会议 2024年11月5日 09:30-11:00 现场会议 </p>
<p>地点</p>	<p>广州广合科技股份有限公司会议室</p>
<p>公司接待人员</p>	<p> 副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳 </p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司 2024 年第三季度经营情况如何？</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入约 26.81 亿元，同比增长 36.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.92 亿元，同比增长 69.92%。</p> <p>2024 年第三季度，公司实现营业收入约 9.75 亿元，同比增长 23.57%，实现归属于上市公司股东净利润 1.73 亿元，同比增长 31.09%。驱动公司营收利润增长的主要因素还是通用服务器的迭代升级以及 AI 类产品需求增长。</p> <p>二、驱动公司今年前三季度业绩增长的原因是什么？</p> <p>2024 年前三季度，公司积极应对全球供应链调整、汇率波动、原材料价格波动等外部环境带来的挑战，坚持以技术创新、产品迭代驱动公司发展，持续加大技术研发和创新投入，提高产品的附加值和竞争力，取得丰硕的成果。同时，受行业订单需求回暖影响，公司紧跟市场需求，积极开拓业务，各厂产能利用率均有提升，实现业绩稳定增长。</p> <p>三、泰国工厂的建设进展情况？</p> <p>在产能建设方面，公司重点推动泰国广合的建设，目前各项进度按计划推进，2024 年 7 月完成主体厂房封顶，预计 2024 年 12 月底前完成设施和设备的安装，并于 2025 年一季度开始量产。</p>
----------------------	--

四、公司如何应对泰国工厂人才缺乏和供应链不完善的困难？

PCB 企业赴泰国投资普遍性遇到人才紧缺的困难，广合泰国为应对泰国本地人才供给不足的问题，筹备阶段在广州已经提前储备了一批外派管理、技术人员，同时也在泰国招聘了两批泰籍员工送往广州工厂培训，后期泰国投入运营阶段，广州两厂依然会对泰国工厂给予人员上的支援，帮助其尽快完成产能爬升。

针对数通类产品，泰国本土的供应链尚难以满足泰国工厂的需求，部分原材料需从中国进口，这会带来供应链成本的上升和效率的降低。但上游供应链企业也在积极的布局泰国市场，供应链配套的问题会逐步缓解，而且这个困难并非是广合一家企业的困难，友商也面临同样的问题。我们会通过产品订单的调配，加强和供应商的协同来克服困难。

五、公司广州工厂三季度稼动率的情况？

广州工厂通过持续对关键工序进行技术改造，以达到提升工艺能力和瓶颈工序产能的目标，就第三季度的稼动率环比基本持平，持续保持在较高的水平。

六、通用服务器 PCIe5.0 渗透率情况如何，与年初预期相比是否吻合？ AI 类产品占比情况如何？

	<p>截至目前 PCIE5.0 服务器产品出货金额占比已经达到七成，跟年初预计情况基本吻合，AI 类产品占服务器业务比重约为两成。</p> <p>七、请介绍第三季度汇率波动对公司的影响？</p> <p>公司第三季度外销收入占比接近八成，汇率波动对公司经营影响较大，公司的外销主要以美元结算，人民币兑美元汇率呈现升值趋势。公司根据销售及外汇回款情况，参考汇率市场走势有进行滚动锁汇操作，尽可能平滑汇率波动对公司经营的影响。</p> <p>八、公司如何看待四季度的经营情况？</p> <p>通用服务器业务增长非常平稳，产品迭代依然在持续，AI 类产品需求旺盛，保持较高增长，订单结构会持续优化，经营业绩应能延续保持平稳增长。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 11 月 5 日</p>