

合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 在上证路演中心以网络互动形式召开“2024 年第三季度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司未来的分红计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照披露的《合兴汽车电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。公司自上市 3 年以来，始终坚持将发展成果与股东共享，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，重视对社会公众股东的合理投资回报，后续也将努力提升盈利能力，持续回报股东。谢谢！

问题 2：1. 公司目前订单量如何？ 2. 24 年指标完成情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前订单正常，各项业务稳步推进，公司

具体业绩数据请后续关注公司届时披露的定期报告和相关公告。谢谢！

问题 3：公司在研发布局未来有什么规划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。目前，公司国内研发总部设立于浙江温州，海外研发中心设立于德国，后续随着嘉兴厂区的落地，将在嘉兴布局设立研发中心。谢谢！

问题 4：汪董你好，做为个人投资者对贵公司的分红和市值管理比较看重，分红方面是否有计划加大分红力度和次数以吸引长期投资者，市值管理方面近期国家鼓励贷款回购股份，贵公司是否有相应计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司如有相关计划，会严格按照信披要求进行披露。谢谢！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年11月8日