

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 _____
参与单位名称及人员姓名	民生证券、招商基金、财通证券、中庚基金、万家基金、圆信永丰、长江证券、中信资管、民生基金、长安基金、国联证券、银河基金、长盛基金、华富基金、上海水璞、建信养老、中银基金、国联安基金、国金证券、华泰证券、常春藤资产、君子兰资本、浙商资管、永赢基金、太平洋保险、农银汇理、交银施罗德、博时基金
时间	2024年12月10日-12月12日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 T/R 组件订单 2024 年的情况，及明年如何展望？</p> <p>T/R 组件领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，在各应用平台都取得相关进展。公司紧跟行业发展趋势和重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划，积极开拓新的市场。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已交付客户。</p> <p>2、目前公司在手机终端侧的产品应用情况如何？</p> <p>公司重视并积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足市场需求，逐步提高手机终端产品的出货量。</p>

3、目前公司在单个手机的产品价值量能做到多少？

目前，公司应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量产阶段。2024年，公司将继续加大在射频控制类芯片和射频放大类芯片的研发力度，争取进一步扩大份额，提高单机价值量。

4、公司今年在卫星领域的收入预计有多少？

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，其中 T/R 组件是低轨卫星载荷平台的核心之一，在卫星载荷中价值占比较高。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已交付客户。在射频集成电路领域，公司已开展卫星通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发工作，多款产品已被客户引入。具体销售收入情况请关注公司后续披露的定期报告。

5、2024年军品和民品的收入比例如何拆分？

根据公司披露的定期报告，2024年上半年，公司 T/R 组件和射频模块营业收入 11.69 亿元，射频芯片 0.88 亿元，其他芯片 0.27 亿元。组件方面，公司积极开展 T/R 组件应用领域拓展，在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。基站领域，公司 GaN 射频模块上半年发布多款新产品，新技术持续攻关，改善产品的线性度、效率等性能。终端领域，开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片量产交付。

6、公司在 T/R 组件技术上具备哪些优势？

在 T/R 组件领域，公司建立了设计平台、微波高密度互连工艺平台、全自动通用测试平台，在高频低损耗传输互连设计、三维立体叠层组件设计等技术领域积累了关键核心技术。公司

积极推进射频组件设计数字化转型，重点围绕 W 波段有源相控微系统、低剖面宽带毫米波数字阵列等新领域，持续开展相关关键技术攻关，积极推进异构集成技术产品化技术，为新一代产品开拓打下基础。

7、公司在 T/R 组件领域的市占率如何？

国博电子研制了数百款有源相控阵 T/R 组件，产品市场占有率保持国内领先地位，除整机用户内部配套外，是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵 T/R 组件平台。

8、公司在星网二代星的参与程度如何？

公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研究和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已交付客户。具体情况请关注公司后续披露的定期报告。

9、公司应用在基站中的产品单通道价值量有多少？

随着通信技术的不断发展进步，基站中射频器件的价值也同步提升。公司应用在基站中的产品包括射频模块和射频芯片，不同产品的价格不尽相同。

10、公司在 5G-A 基站领域的产品供应情况如何？

公司是国内基站射频器件的核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作。公司多款射频集成电路已应用于 5G-A 通感一体基站中。应用于基站新一代智能天线的高线性控制器件业务批量供货，并针对 5G-A 通信的发展需求持续进行产品迭代开发和新产品研发。

11、公司预计明年机载产品和弹载产品的订单情况如何？

T/R 组件领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，在各应用平台都取得相关进展。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。

12、未来公司的毛利率水平是否能够持续稳定增长？

公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提高生产效率、

	<p>降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。</p> <p>13、公司 T/R 组件产品是否具有 SIP 组件？</p> <p>SIP 技术是公司研究方向之一，公司正在积极开发应用 SIP 技术的相关产品，目前已形成批量供货。</p> <p>14、公司目前有何市值管理措施？</p> <p>公司高度重视市值管理工作，坚持以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，公司持续加强产品研发和市场开拓，提升核心竞争力，提高经营效率和盈利能力，以良好的业绩回报股东，推动公司高质量发展。</p> <p>15、公司的射频芯片在物联网领域的应用情况如何？</p> <p>在物联网领域，公司重点推进 ODU 芯片开发推广，积极开拓新客户，公司已进入国内物联网领域头部企业的供应链，部分产品已进入客户认证阶段。</p> <p>16、目前公司 T/R 组件中自研芯片的占比有多少？</p> <p>公司拥有自己专业的芯片研发设计团队，自主研发的 GaN 射频芯片已在 T/R 组件中得到广泛的工程应用。</p>
附件清单(如有)	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024 年 12 月 13 日