

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：2024-21

<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> （1）2024年12月23日 现场会议 华泰证券、景顺长城基金、信达澳亚、淡水泉、广发基金、交银基金、睿郡资产、景林资产 （2）2024年12月23日 电话会议 东北证券、华泰保兴基金、永赢基金、泰信基金、信诚基金、 （3）2024年12月24日 电话会议 彤源投资、中银基金、循远资产、博时基金、博道基金、社保基金、国寿养老、长城基金、诺鼎资产、光大永明、成泉资本、民生加银、昭图投资、东恺投资、诚盛投资、和谐汇一资管、兴业基金、纽富斯投资、望正资产、惠升基金、首钢基金、玄甲资本、兴证国际、华安基金、平安基金、敦和资管、弥远投资、华泰证券、弘尚资产、长江养老、鹤禧投资、趣时资产、广发基金、中庚基金、信诚基金、万家基金、睿亿投资、禾其投资、金信基金、东信资本、汇添富基金、恒研资本、天弘基金、国寿安保基金、东证融汇、华夏基金、运舟资本、涌见资产、思源恒岳资产、长信基金、前海粤大资产、摩根士丹利基金、易方达基金、道仁资产、国寿资产、保银投资、山岳基金、五地基金、韩国投资、同犇投资、合远基金、玄元投资、建信基金、格林基金、长盛基金、中信建投基金、国泰基金、 </p>

	<p>盘京投资、平安资管、大家资管、永瑞基金、中信保诚、信达澳亚、敦颐资产、长城财富保险资管、玖鹏资产、华诺投资、中天证券、上海勤辰、源乐晟资产、中信自营、阳光资产、鹏扬基金、幻方量化、招商基金、中信资管、华宝基金、兴银理财、诺安基金、人寿资产、复胜资产、兴全基金、中信保诚基金、北大方正人寿、砥俊资产、域秀资本、勤辰资产、大成基金、大家资产、景顺长城基金、西部利得基金、银河基金、涌乐私募基金、宏道投资、嘉实基金、国信证券、汐泰投资、星石投资、瀚伦投资、中银香港、世诚投资、申九资产、君成投资、致顺投资、长江养老保险、东方红资管、西部证券自营、陆家嘴信托、鹏华基金、圆信永丰基金、财通基金、太平养老保险、上海德汇、中国人寿资产、银华基金、黑森投资、东方证券自营、华商基金、盛宇投资、泰康资产、衍航投资、九坤投资、诚熠投资、易善私募、金鹰基金、工银瑞信基金、永赢基金、泰信基金、Manulife Investment Management</p>
<p>时间</p>	<p>(1) 2024年12月23日 10:00-11:00 现场会议</p> <p>(2) 2024年12月23日 13:00-17:00 电话会议</p> <p>(3) 2024年12月24日 09:00-11:40 电话会议</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</p> <p>证券事务代表：陈炜亮</p>

投资者关系活动主要内容介绍

一、请公司简要介绍一下前三季度的经营情况？

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%。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。

二、请介绍公司的产品情况？

公司产品主要用于服务器、消费电子、通讯、工控、医疗等领域。公司营收超过七成主要来源于服务器领域，通用服务器产品占服务器业务收入约八成。

三、请介绍公司通用服务器的发展情况？

通用服务器出货量比较平稳，营收增长主要还是产品迭代升级带来的单价提升所致，2025 年预计会保持 2024 年的趋势，产品毛利率会保持稳定。

四、请介绍公司在 ASIC 产业链方面的机会？

公司服务器客户主要有两类，一类是品牌客户，另外一类是 ODM 客户，ODM 客户穿透过去主要是云厂商。目前公司量产的服务器产品依然是以通用服务器产品为主，但与此同时也在积极透过 ODM 客户承接一些 AI 类产品的 NPI 样品，虽然 AI 类样品数有所增加，但将来这部分产品转化成量产订单还存在不确定性。

五、请介绍泰国工厂的建设进展情况？

应海外客户的需求，公司按计划在推动泰国广合的建设，2024年7月初完成主体厂房封顶，目前正在进行设备安装和调试，预计2025年一季度开始投产。

六、请介绍公司广州工厂产能的情况？

广州工厂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，整体产能利用率保持在较高的水平，本轮技改完成后预计能够为广州工厂新增5至6亿元的年产能。

七、请介绍公司HDI相关规划情况？

HDI采取高密度互连、微盲埋孔技术工艺，在新一代AI服务器中应用越来越广泛，针对高阶HDI产能公司正积极进行规划布局，提升工艺能力和产能满足下游客户需求。目前公司HDI产能较小，主要配合下游客户数据中心类产品的需求，目前公司正在推动的技改会提升这部分产品产能。

八、公司如何看待数通类产品的竞争格局？

目前关注和参与服务器应用市场竞争的同行越来越多，公司未来面临的竞争压力会加大，但公司长期聚焦数据中心业务，对服务器产品的迭代，以及对服务器产品研究的深度和广度具备优势。目前公司在服务器市场的份额

	<p>还有提升的空间，除了进一步提升现有客户份额，公司将在泰国工厂投产运行后积极拓展其他尚未覆盖的一线服务器客户；除此之外，公司围绕自身业务规划，后期也将加大通信及智能终端业务的拓展。</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>
附件清单	无
日期	2024年12月24日