

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202502

投资者关系活动类别	■特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动
参与单位名称	ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY（阿布达比投资局），淡水泉，工银瑞信，盘京投资，易方达，博时，汇添富，海富通，富国基金，银华，天弘，平安养老，长江养老，泰康资产，南方基金，华泰资产，前海人寿基金，宝盈基金，润晖投资，百年，长城，长江资管，华泰柏瑞，东方红，中投国际，国君电子，国海电子，招商电子，西南电子，国金电子，华创电子，广发电子，招银国际，财通，中信建投，国盛电子，建银国际，Rays Capital，ALLIANZ GLOBAL INVESTORS，BALYASNY ASSET MANAGEMENT，FIDELITY INTERNATIONAL，GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED，PANVIEW CAPITAL LTD，POLYMER CAPITAL MANAGEMENT（HK）LIMITED，PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED，FOUNTAINCAP RESEARCH & INVESTMENT CO LTD，JPMORGAN，Ariose Capital，Franklin Templeton Fund Mgmt，GIB UK LTD，Harvest Fund Management Co Ltd，LYGH Capital PTE Ltd，RBC IM（ASIA）LTD，Wolver Hill AM AS，Citi，WT Asset Management，Antects，Trivest 等 58 家机构，共约 110 人。
时间	2025 年 2 月
地点	现场、电话会议
上市公司接待	董秘：唐芙云

人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	1. 介绍公司 2024 年度基本经营情况 答：预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 170,000 万元到 180,000 万元，与上年同期相比，将增加 53,600 万元到 63,600 万元，同比增加 46%到 55%。预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 164,000 万元到 174,000 万元，与上年同期相比，将增加 54,818 万元到 64,818 万元，同比增加 50%到 59%。 2024 年度业绩预增的主要原因：在报告期内，公司覆铜板产销量同比上升，优化销售结构，使得覆铜板产品营收与毛利率同比上升，推动盈利增加；在报告期内，下属子公司生益电子股份有限公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，营业收入与上年同期相比实现较大增长，实现净利润扭亏为盈。
投资者关系活动主要内容介绍	2. 请介绍公司在 AI 服务器的拓展情况。 答：人工智能（AI）技术的普及正在带动相关硬件产业的飞速发展。根据 TrendForce 的最新研究数据，预计 2024 年，全球 AI 服务器的出货量将激增 46%，这一增长主要受到云服务提供商（CSP）和原始设备制造商（OEM）的强劲需求推动，这一现象不仅反映了市场对于 AI 的高度渴望，更是数字化转型的必然趋势。 AI 大算力的相关产品对信号传输速率和带宽都提出了新的要求，对承载信号通道的覆铜板材料也提出了更低损耗的要求，AI 服务器相关硬件设备升级迭代非常快，产品形态也同以往有线产品有较大差异，配合客户提出的新架构和新的材料需求，在公司强大的管理体系，技术平台上，一直快速给予解决方案，同客户一起攻关，在新品验证上给予及时交付，可以很好的响应客

户的要求。公司正积极同国内外各大终端就 GPU 和 AI 展开相关项目开发合作，并已有产品在批量供应，我们将持续为终端和 PCB 客户提供更具有性能挑战的材料。

3. 请介绍公司在汽车电子领域的拓展情况。

答：汽车领域一直是公司的核心和具有竞争力的，在十数年前就切入，在燃油车时代占据了非常大的市场，我们认证进入全球重要的 tier 1 汽车零部件厂商，并且有稳定的批量订单，跟各大汽车终端都有深入合作。新能源汽车时代，在深厚积累的基础上，无论是日韩系、欧美系，还是国内新势力造车，有相关的市场布局和拓展，占据了一定量的市场份额。

公司在汽车领域深耕十数年，已有批量稳定的供应，供应的产品包括高速材料、毫米波材料、HDI、高 Tg FR-4、高导热、高 CTI，厚铜材料、挠性材料、金属基等材料，在汽车领域公司是全系列、全方位的覆盖，汽车类相关的销售量占比约 20%-25%，基于我们在汽车领域十几年的基础及对未来汽车市场的增长趋势，公司仍将持续深耕此领域。

4. 请介绍公司产能及扩产情况。

答：公司覆铜板业务在广东东莞、陕西咸阳、江苏苏州、常熟、南通、江西九江均设有生产基地，合计覆铜板年产能约 1.2 亿平方米。

江西二期项目在有序推进中，投资总额 13 亿元，该项目产品定位将坚持面向高端客户需求，满足封装、汽车、智能终端、可穿戴设备等领域使用的相关产品，建成后新增年产 1800 万平方米覆铜板，3400 万米商品粘结片，预计 2025 年第四季度投产。另在南通新增软板项目，产品定位为汽车动力电池用有胶基材和覆盖膜、消费电子产品用无胶基材和覆盖膜，新增年产 1344 万平方米挠性材料，预计 2025 年第三季度投产。

	5. 请介绍公司海外布局情况。 答：为更好地满足公司业务发展的需要，公司董事会在对电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，计划投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元）。公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。目前已完成泰国公司的设立、备案登记工作，并签订土地买卖协议，同时，以自有资金向泰国公司增资，后续相关工作在有序推进中。 注：公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 28 日