

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-04-25

投资者关系活动类别	<input 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（2024 年年报业绩说明会）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、招商证券、国信证券、华泰证券、上海保银私募、中信证券、中信建投证券、天风证券等 275 位投资者。
时间	2025 年 4 月 25 日上午 10:00-11:00
地点	“进门财经” 电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 袁永刚 董事、执行总裁 单建斌 董事、董事会秘书 冒小燕 投关总监 熊丹
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  1、公司 LED 业务这一块有没有什么新的进展，以及东山在整体降本增效这一块做了哪些举措？ 回复：鉴于 LED 行业竞争加剧，公司 2024 年对 LED 业务相关资产计提了资产减值损失 5.95 亿元。展望 2025 年，公司改革改善工作有序推进，在产品结构上加大开拓背光新领域，已与韩国知名客户合作进展；在客户结构上改变过去以渠道商为主的走量模式，积极开拓工程客户，提升高毛利产品占比；在内部降本方面，通过调整生产体制，由规模化分工生产转变为单元格弹性生产；在原材料上选择更具价格优势供应商合作。通过上述改革改善措施推动公司 LED 业务实现减亏或扭亏，助力公司整体盈利改善。

2、请问公司精密制造业务目前业务进展情况？

回复：公司聚焦消费电子和新能源双轮驱动战略，过去两年公司在新能源领域持续加大投入，积极拓展客户资源，目前已经和国内外知名新能源汽车头部企业达成多项定点合作，2024 年相较前年，业务情况显著改善，其中 Q4 部分客户从前期定点产品逐步进入量产阶段。展望 2025，面对复杂多变的国际贸易政策环境，公司依托全球化战略布局，有效降低外部不确定性带来的冲击，为企业持续稳健发展创造了有利条件。

3、关于公司未来战略业务的布局方向？

回复：未来，公司将持续深化“双轮驱动”战略，以电子电路、精密结构件等核心产品为依托，凭借前瞻性的全球化产能布局、卓越的质量管控与成本优化能力，精准锚定科技赛道核心方向，在稳固现有客户合作深度的同时，积极开拓海内外新兴市场；同步加大研发投入，聚焦前沿技术攻关，通过构建多层次客户资源网络，实现市场份额与品牌影响力的双向提升，全面高效落实战略规划，为科技赛道的稳健发展筑牢根基。

4、公司 2024 年利润的整体结构是什么样子？

回复：2024 年，公司电子电路营收保持稳定增长；LED 受市场环境影响，减亏目标未能达成；触控显示和精密制造事业部盈利拐点已经出现，但是扣除基地整合产生的相关费用后基本打平。

5、公司对今年上半年经营的展望？

回复：根据已披露预告，公司 2025 年 Q1 公司经营状况良好。若后续外部环境稳定，公司软板业务将平稳发展，其他业务板块将持续向好，公司整体经营有望延续一季度的良好态势。

6、公司触控显示毛利率下滑原因？

回复：2024 年下半年，公司新开拓国际客户开始进入量产爬坡阶段，受前期产品适配等因素影响，公司在该业务上短期内业绩利润承压。但随着进入量产稳定阶段，规模效应显现，成本得到有效控制，产品市场竞争力增强，公司与该国际客户的合作收益将稳步提升，为公司整体业绩增长注入强劲动力。

	<p>7、关税问题对今年消费电子出货量的预期？</p> <p>回复：在电子电路领域，根据 Prismark 的研究报告数据，以收入规模计算，公司连续多年柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB 排名全球第三。因此尽管贸易政策存在风险，但由于消费电子产品需求刚性强、客户采购计划延续性高，加之公司凭借长期合作关系，过往出货量表现稳定，预计公司今年整体消费电子出货量仍以客户需求为导向正常波动，贸易政策影响较小。</p> <p>8、公司今年泰国厂方面分季度的营收趋势？</p> <p>回复：基于当前规划，原本预计今年完成产品验证、明年实现量产。受国际贸易形势影响，客户推进验证的积极性显著提升。若验证进展顺利，预计公司泰国工厂今年下半年可实现量产。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-04-25