

证券代码：001298

证券简称：好上好

深圳市好上好信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	参加好上好 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 28 日 15:00-16:30
地点	互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理王玉成先生 董事、高级副总经理陈鹏先生 董事、董事会秘书王丽春女士 财务总监孟振江先生 独立董事余浩先生 保荐代表人余洋先生、王勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者交流的主要内容如下： 1、为什么 2024 年营收是增加的利润反而减少？ 报告期内公司营业收入增加但净利润下降，主要原因是： （1）报告期内公司销售规模较去年同期有所增长，其中毛利率相对较低的 SoC 主芯片、无线芯片及模块产品营业收入增长较多，而新开拓的汽车工业领域应用的电源及功率器件、传感器等虽然毛利率相对较高且增长较多，但新增业绩在整体营业收入中占比不高，同时叠加公司其它相对高毛利产品的营业收

	入占比有所降低，公司销售结构的变化，导致公司整体毛利率与上年同期相比略有下降：（2）报告期内，员工股权激励产生的股份支付费用计提较上年同期增加，导致管理费用较上年同期有所增长；（3）报告期内，公司销售规模增加，因而融资规模较去年有所增长，境外美元融资成本较高导致公司财务利息费用增加，同时公司的美元资产与美元负债因汇率变化产生账面汇兑损失，因此公司的财务费用支出较去年同期增长。 2、一季度的业绩较去年同期显著增长，主要是影响因素是什么？ 2025 年第一季度，公司实现了营收 17.72 亿元，较去年同期增长 13.14%，归属于上市公司股东的净利润 1,760.39 万元，较去年同期增长 273.64%。主要是本期公司销售规模较去年同期有所增长、毛利额增加、财务费用较去年同期下降综合所致，谢谢。 3、董事长您好，请问 AI 眼镜方面有什么布局？ 尊敬的投资者，您好！AI 眼镜是 AI 技术在消费电子的应用场景之一，也是公司重点关注的产品应用方向。公司代理的恒玄科技和星宸科技的 soc 产品，可以应用于 AI 眼镜市场以及其他周边产品，目前公司正与合作伙伴搭建和推广相应的应用方案，推动产品的量产。谢谢您的关注！ 4、公司今年有什么战略方向？ 尊敬的投资者，您好！公司将继续在现有市场中强化大消费电子和物联网领域的市场开拓，夯实公司传统优势基本盘。同时，持续增加在工业、新能源、汽车电子等市场领域的技术投入和资源倾向，争取实现业绩快速增长。此外，公司将进一步加强在光通讯、PC&周边、服务器、机器人等细分新市场开拓，与更多的头部或行业标杆客户建立合作关系；同时，抓住 AI 技术在终端产品（AI 手机、PC&周边、AI 机器人、AI 耳机、AI 眼镜、AI 玩具等）的规模应用机遇，实现更多新市场和新
--	---

领域的突破。感谢您的关注！

5、24 年公司有什么研发创新？

尊敬的投资者您好！2024 年，公司新申请发明专利 5 项、实用新型专利 9 项、软件著作权 16 项。公司技术团队配合公司各产品线的推广需求，先后推出键鼠方案、MCU 核心板、Matter 模块方案、LoRa 方案、耳机方案、触控方案、大屏背光方案、快充方案、Findmy 等一系列应用方案。这些方案的推出，充分发挥了技术方案带动新产品切入新市场的团队协作优势，让公司在客户端的新市场领域（如：伺服、可编程逻辑控制器（PLC）、网关、机器人等）成功获得项目导入和业务合作机会，赢得原厂认可也助力公司整体业绩目标完成。其中，星闪技术团队表现尤为突出，凭借多年积累的丰富应用经验和深厚技术沉淀，成为原厂人机接口设备（HID）交互解决方案生态伙伴，技术团队的能力获得高度肯定，被原厂评为星闪能力型代理商。谢谢！

6、2025 公司所处的行业环境趋势怎么样？

尊敬的投资者，您好！2025 年，预期消费电子和物联网领域需求仍将继续增长，工业、汽车电子、新能源等领域虽然承压也将保持稳定增幅；随着人工智能（AI）技术快速渗透终端应用（如 AI 手机/PC、智能穿戴、自动驾驶等），将带来算力芯片、HBM 存储及数字 SoC 芯片等核心部件的需求增长，传统行业也会在人工智能(AI)赋能下催生更多新应用和新业态；此外，国际贸易环境变化及关税政策的不确定性带来的产业链和供应链重构，预期将促进半导体国产替代提速并带来国产芯片需求增长，上述综合因素将推动半导体行业未来整体需求上行，从而带动公司业绩的增长。谢谢！

7、公司后续有没有并购计划？

尊敬的投资者您好！2025 年，公司将继续积极寻找与公司现有业务互补的同行业公司（如人工智能、新能源、工业、

汽车电子等领域)的战略合作机会,扩充产品线和客户资源,进入新市场,从而提高公司业务的市场覆盖面和竞争优势;同时,公司也将秉承一贯的稳健态度,谨慎选择合适标的,确保业务并购能够为公司带来实质性的价值提升,并与公司的长期战略规划相契合,最终能更好回馈投资者的信任。谢谢!

8、今年的战略重点主要有哪些方向?

尊敬的投资者,您好!公司将继续在现有市场中强化大消费电子和物联网领域的市场开拓,夯实公司传统优势基本盘。同时,持续增加在工业、新能源、汽车电子等市场领域的技术投入和资源倾向,争取实现业绩快速增长。此外,公司将进一步加强在光通讯、PC&周边、服务器、机器人等细分新市场开拓,与更多的头部或行业标杆客户建立合作关系;同时,抓住AI技术在终端产品(AI手机、PC&周边、AI机器人、AI耳机、AI眼镜、AI玩具等)的规模应用机遇,实现更多新市场和新领域的突破。谢谢您的关注!

9、公司在机器人方面具体有哪些进展?

尊敬的投资者,您好!机器人领域是公司重点关注的应用场景之一,也是公司2025年重点布局和加大技术投入的市场,公司代理的先楫半导体等产品线可以应用于机器人的小脑、关节、灵巧手等,具体产品种类包括MCU控制、传感器、电源、通讯、存储等,目前公司正与合作伙伴共同研发和推广相关的应用方案,大力推动产品的量产。谢谢您的关注!

10、高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

尊敬的投资者,您好!公司的业绩与宏观经济的发展态势息息相关,主要业绩驱动因素包括下游市场需求、上游产品及产能、公司自身的服务能力等,其中,下游市场需求是驱动公司业绩的主要因素。随着国家加大对半导体产业发展的支持力度,半导体国产替代进程加速,国产电子元器件在部分行业的

	市场份额已经在大幅提升。公司正在持续扩充新的产品线，特别是加强与优质国产原厂的合作，进一步加大与更多行业头部及标杆客户的合作，扩大业务规模，继续加大在人工智能、工业、新能源、汽车电子等领域的投入，不断优化业务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力。谢谢！ 11、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 尊敬的投资者您好！国家近年来持续对半导体产业及相关市场推出一系列鼓励政策，站在国家战略高度对产业的发展提出顶层规划，自上而下地进行多角度、全方位的扶持，加速产业的发展，从而带动整个半导体产业链的蓬勃发展，本土分销商作为产业链的重要一环，也将从中受益。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 28 日