

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：2025-04-30

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（2025 年一季度报业绩说明会）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、花旗环球金融、华泰证券、摩根大通证券、国信证券、招商证券、中信证券、天风证券等 141 位投资者以及其他投资者。
时间	2025 年 4 月 30 日上午 10:00-11:00 以及下午 15:00-17:00
地点	“进门财经”会议、中国证券网业绩网上说明会
上市公司接待人员姓名	上午 10:00-11:00 “进门财经”会议： 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 下午 15:00-17:00 中国证券网业绩网上说明会： 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 董事、财务总监 王旭 独立董事 高永如
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、公司一季度 LED 业务和触控业务减亏的情况和展望？ 回复：LED 业务方面，2025 年一季度虽尚未实现扭亏，但同比减亏规模达数千万元。公司将持续推进产品结构升级，加大高附加值产品研发，深化与优质客户合作，力争年内实现大幅减亏，争

	取季度扭亏。触控显示业务方面，该业务下游覆盖消费电子与汽车领域，其中消费电子行业前两年因去库存导致需求低迷。自 2024 年起，下游市场逐步回暖，公司重点开拓的大客户于下半年进入量产阶段，带动业务盈利能力显著改善。随着 2025 年大客户订单持续放量，预计全年营收与利润将实现双增长。 2、请问公司软板业务有没有出现大客户压价的情况？ 回复：目前，软板业务价格体系整体稳定，未出现明显降价压力，价格水平与过往基本持平，客户合作保持长期稳定。 3、公司一季度新能源业务实现收入增长的原因？ 回复：公司一季度新能源业务实现销售收入约 26.30 亿元，同比增长约 43.79%，增长主要源于精密制造与线路板业务。 4、关于 LED 价格的情况未来是会继续下滑还是企稳？ 回复：自 2024 年起，公司启动内部体制改革，通过制造体系结构性调整，建立低成本生产模式，成效已在 2025 年一季度显现。同时，公司积极优化业务结构：一是转变销售策略，从依赖渠道商转向深耕工程客户，提升高毛利产品占比；二是拓展产品线，针对电视背光等领域的技术升级需求，持续推出新产品。未来，公司将通过结构优化、产品创新与成本管控三大策略，推动 LED 业务显著减亏，实现可持续发展。 5、公司是否会投入更多去支撑零部件的量产？ 回复：公司目前主流产品线产能基本够用，能够满足市场和客户需求。未来几年，针对大客户的资本投入将保持审慎，主要聚焦于局部技术升级与工艺改进，以提升生产效率与产品质量。 6、公司精密制造业务利润率情况？ 回复：当前，精密制造业务整体稼动率约为 40%，与公司利润目标存在一定差距。为提升盈利能力，公司一方面加快大客户新车型中新产品/料号的导入；另外一方面积极开拓新客户资源，通过提升整体稼动率，推动利润率稳步增长。
--	---

	7、关于泰国工厂的投入产出比的预期是什么样的？ 回复：泰国工厂作为公司海外布局的重要项目，目前处于从 0 到 1 的开拓阶段，尚未形成明确的投入产出比数据。未来，公司将通过优化产品结构、完善管理体系等方式，持续提升运营效率，实现良好的经济效益。 8、面对 AI 算力、硬件等技术公司如何考虑？ 回复：公司高度重视新技术发展趋势，持续加大研发投入，推动产品创新升级，强化市场竞争力。电子电路板块作为公司核心业务，将充分把握 AI 创新周期带来的机遇，重点巩固高端软板及高频高速高密度硬板领域的技术优势，进一步提升行业领先地位。 9、销售出口和出口美国的比例占多少 回复：虽然公司外销占比超过 80%，但是大部分出口通过国内保税区完成，同时直接出口到美国市场的收入占比不超过 5%，目前公司外销客户关税基本由客户承担，因此关税政策对公司影响有限。关税政策后续如何演化有待进一步观察，公司将密切关注相关动向，并与客户保持沟通，积极寻求多种策略以应对挑战。 10、今年公司消费电子和新能源业务进展如何？有比较大的突破可以分享吗？ 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。 11、公司对今年后续业绩展望如何？以及未来战略业务的布局方向？ 回复：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。
附件清单(如有)	无
日期	2025-04-30