证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-034

深圳市鑫汇科股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025年5月14日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台” (<http://ir.p5w.net>)

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2024年年度报告说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长蔡金铸，公司副董事长、总经理丘守庆，公司董事、副总裁、财务总监刘剑，公司董事会秘书张聪，公司保荐代表人胡家彬、吴中华。

三、 投资者关系活动主要内容

公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复：

问题 1：公司 2024 年召开了三次股东会，审议了包括董事会补选、财务预算、募集资金使用情况等重要事项。请问公司在内部控制和风险管理方面有哪些具体措施来确保这些决策的有效实施？

回答：尊敬的投资者，您好！公司已设立完善的治理架构和制定相关治理制度，明确了各级机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡，保障公司股东会决策的有效实施、保证公司生产经营管理活动有效进行。

在风险管理方面，公司对包括但不限于经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估，制定适当的行动积极应对并控制风险，以确保在实施经营计划的过程中对风险进行有效的识别和管控。

问题 2：你好董事长，请问 2025 年公司在业务方面有什么新方向吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径。公司未来将持续巩固 IH 技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，同时通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司盈利能力和综合实力。公司 2025 年还将注重拓展海外、尤其是一带一路沿线国家市场业务，拓宽业务渠道。

问题 3：公司 2024 年现金分红情况？

回答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。本次权益分派预案将在公司 2024 年年度股东会审议通过后 2 个月内实施。

问题 4：公司海外业务情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司积极拓展国外客户，通过参与行业展销会、客户推介、网站宣传等方式进行产品推广和客户开发。2024 年公司通过向国外客户直接销售以及控股子公司偌恩科技开展跨境电商业务等方式开展海外业务，实现境外营收 1.28 亿元，同比增长 16.34%；毛利率 25.17%，同比增加 3.90 个百分点。

小家电智能控制技术及相关产品行业有着广阔的发展前景，公司将继续开拓海外市场，尤其是一带一路沿线国家市场。但由于市场竞争激烈，市场需求随国内外经济形势、市场环境变化波动明显，国际贸易局势对公司及公司客户的出口业务可能造成影响，同时原材料的供应状况和价格波动、汇率波动也会对公司经营带来一定不确定性因素。

问题 5：公司的核心竞争力是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力是研发创新能力，公司围绕智能控制技术在家用电器领域的应用，在智能控制芯片、智能控制器、小家电及模组、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链技术解决方案。

问题 6：公司在技术和产品创新方面有何成果？

回答：尊敬的投资者，您好！公司以客户需求为导向，持续加强研发与技术创新投入，为客户开发生产性能更优、更具性价比的产品。2024 年公司新获得专利授权 23 件，其中发明专利 6 件，实用新型专利 10 件。

问题 7：请问董事长未来公司会有并购吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径，同时也会通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，若公司未来进行并购项目，将按规定履行程序并及时进行信息披露。

问题 8：公司的长期战略目标是什么？公司如何在保持现有竞争优势的基础上，实现从国内领先到国际一流的智能控制技术供应商的跨越？

回答：尊敬的投资者，您好！公司坚持“从芯驱动、数智赋能、全球布局”战略主线，聚焦以智能控制技术为基础、以智能控制系统及家用电器整机产品为

载体的产品创新，通过企业数智化转型提升运营效率，为客户提供具有性价比优势、用户体验优势的产品，推动业务发展，积极拓展海内外市场。同时，公司还将积极对投资项目进行持续管理，坚持以技术优势、管理优势赋能被投资企业，进一步落实和发展公司国内外的业务布局。

问题 9：公司募投项目进展如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地点因政府土地整备项目拆迁无法在原实施地点继续实施，公司已变更募集资金用途为鑫汇科生产研发基地建设项目。目前，该项目主体已全面封顶进入配套工程施工阶段，项目建设进展顺利，公司募集资金已按规定使用完毕。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日