

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名   | 西部证券：程乙峰<br>前海九信：汪东兴<br>银河证券：王艳<br>燕园投资：张德坤<br>元一产融：刘禹龙<br>东北证券：唐凯                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2025 年 7 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书        潘大圣<br>战略投资者关系代表   詹铖铖                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请介绍一下公司业务及产品结构。</p> <p>答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组</p>                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>及重要零部件的一站式综合方案提供商。公司的主要产品包括背光显示模组，以及导光板、精密结构件、光学材料等背光显示模组的相关零部件，可以广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。</p> <p>凭借多年积累的技术及经验，公司的产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载显示、医疗显示器及工控显示器等终端产品，是国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一。目前，公司已掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产。同时，公司加大研发投入，积极布局 Mini-LED 相关技术，开发出具有高度可靠性和稳定性的 Mini-LED 显示模块。公司已成长为同时具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力的背光显示模组、LCM 模组厂商。通过与客户紧密合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻，有助于公司贴近客户需求，研发并生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，从而增强公司在行业内的竞争力。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司持续创新并不断加大研发投入，加强技术人员培养和储备。</p> <p><b>2、请说明 2024 年业绩下滑的原因。</b></p> <p>答：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-21,480.83 万元，较 2023 年度下降 505.70%，扣非归属于上市公司股东的净利润为-23,669.41 万元，较 2023 年度下降 273.94%，下降幅度较大，主要原因：（1）由于新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固定成本较高，且由于新开发机种制程难度大，良品率低于正常水平，导致整体单位成本较高，毛利率较低，毛利率同比下降 4.74%，毛利额减少</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8,391.80 万元；（2）公司 2024 年期间费用同比有所增加，随着公司项目建设陆续转固，计入管理费用的资产折旧额增加 2,718.96 万元；同时报告期内公司贷款利息及在建工程转固长期借款利息停止资本化增加财务费用利息支出 4,466.22 万元；2024 年公司加大新产品新技术的研发投入 1,243.54 万元，前述费用合计影响利润约 8,428.72 万元；（3）公司因经营策略变化于 2023 年度处置了成都拓维高科光电科技有限公司部分股权并产生投资收益，导致 2024 年投资收益及资产处置收益与 2023 年差异约 1 亿元。</p> <p>2025 年，公司将继续聚焦核心技术，加速布局车载连屏、异形屏等创新形态，不断优化产品结构。同时，在内部生产优化与外部供应链两端发力，加强上下游供应链的延伸渗透，推进产能协同，提升运营效率。未来公司将持续加大研发投入，引进技术人才，不断精进技术和工艺，不断提升核心竞争力和综合实力，实现公司可持续发展。</p> <p><b>3、请简单说明 2025 年一季度营业收入增长但是同比净利润下降的原因。</b></p> <p>答：2025 年一季度相比 2024 年四季度营业收入增加 6,471 万元，毛利率较 2024 年四季度上升 2.42%。公司 2025 年一季度净利润同比下降 171.82%，净利润同比减少 2,610 万元，主要是因为公司新建产线尚处于产能爬坡阶段，虽然营业收入同比增幅较大，但折旧等固定成本较高导致毛利率同比下降，由于营业收入增长相关的税金费用和销售费用增加 486 万元，长期借款利息停止资本化且汇兑收益同比减少使得财务费用增加 703.89 万元，且随着营业收入规模的扩大，为提升产品竞争力、保证技术创新和产品升级、提高效率，公司增加研发投入也较大。</p> <p><b>4、请简单说明贵司的海外市场布局规划。</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为企业愿景，秉承“构建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美好色彩，推动社会进步与发展”的使命，深耕半导体领域，致力于为客户提供半导体显示行业的多品类产品。公司将持续聚焦主营业务，不断提升核心竞争力和综合实力，实现公司可持续发展，持续整合上下游供应链，拓展产业链条，提升公司综合实力；持续精进，重视研发投入，提升产品的核心竞争力，满足客户多元化、深层次需求，提升客户粘性，提升公司的市场份额；打造共赢平台，吸引和培养高精尖人才。公司目前通过启动越南“双基地战略”——北江背光显示模组基地与胡志明精密结构件基地，加速构建覆盖东南亚的垂直产业链体系。北江基地聚焦背光源及液晶模组的智能化生产，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高精度配套产品；胡志明基地专注精密冲压、注塑结构件，服务于笔记本、车载及工业显示屏等领域。双基地将与国内产业园联动形成跨境产业链闭环，服务全球客户，推动公司全球化战略布局。</p> <p><b>5、请简单说明公司专注于应用于笔记本电脑背光显示模组，现在的市场存量及未来的发展趋势。</b></p> <p>答：2024 年，全球个人电脑（PC）市场的复苏为行业带来了一定的增长动力，根据市场调研机构 Canalys 报告显示，2024 年全球 PC 市场回暖，出货量同比增长 3.8%，达 2.55 亿台，并将于 2025 年全盘复苏，进入商用市场更新周期。同时，Canalys 数据显示，2024 年全球 AIPC 出货量达到 4,800 万台，占 PC 总出货量的 18.8%。预计到 2028 年，AIPC 出货量将达到 2.05 亿台，2024 年至 2028 年期间的年均复合增长率（CAGR）将达到 44%。全球笔记本电脑市场在 AIPC 需求增长的影响下，笔记本电脑出货量呈现上升趋势。作为笔记本电脑显示屏的重要组成部分，显示背光模组的需求量也将随之上升。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>公司扎根笔记本电脑上游产业链的背光显示模组行业多年，具有丰富的技术能力和生产经验。公司背光显示模组产品主要应用于 LCD 显示领域。目前，产业链成熟、具备高良率及低成本优势的液晶显示 LCD 仍然是主流显示技术。公司在与联想、惠普等笔记本电脑品牌商的深度业务合作中也可以较早地参与到相关产品的研发和生产，而公司的技术壁垒与规模效应也有利于进一步提升公司在主业的竞争力，使公司可以进一步获得在 AIPC 电脑背光显示模组的市场份额。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期       | 2025 年 7 月 22 日                                                                                                                                                                                                                |