

厦门盈趣科技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     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他 线上会议</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 博时基金、平安养老、富国基金、银华基金、信达澳亚基金、广发基金、建信基金、申万菱信基金、国金证券、中金公司、中信证券、中信建投证券、华安证券、长江证券、民生证券、国投证券、浙商证券、信达证券、富安达基金、泰康资产、东北证券、兴业证券、兴证资管、东方财富证券、方正证券、国泰海通证券、杭州弈宸私募、恒越基金、泓德基金、汇安基金、金鹰基金、鹏杨基金、申万宏源证券、上海盘京投资、上海途灵资产、上海仙人掌私募、深圳固禾私募、深圳千合资本、深圳一诺私募、太平资产、万和证券、新疆前海联合基金、沂景资本、英大保险资产、甬兴证券、长盛基金、浙江物产、中泰证券、珠海德诺创业投资等 49 家机构。                                                               |
| 时间            | 2025 年 08 月 16 日上午 10:00—11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 上市公司接待人员姓名    | 总裁杨明，董事会秘书、财务总监李金苗，投关总监高慧玲，董事会办公室沈念、黄飘雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div><div>一、公司董事会秘书对 2025 年半年度经营情况及财务状况进行汇报。</div><div>二、公司领导就以下问题与投资者进行沟通交流。<div>1、公司在 UDM 领域的竞争优势是什么？<div>回复：您好。（1）公司在智能制造、技术研发等方面优势明显，配合客户进行新品研发的同时，自主研发智能制造自动化生产线，能更好地保障产品的一致性和可靠性，有效提高产品生产效率，确保客户产品及时交付；（2）公司积极建设“零件+部件+整机”的垂直整合能力，在客户全球供应链体系中市场竞争力不断提升；（3）</div></div></div></div>                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>公司持续开展国际化布局，海外智造基地建设及运营近十年，拥有现代化的产业园基础设施、稳定的经营管理团队及优良的经营管理水平等，产能弹性较大，能够满足客户海外产能布局的需求。</p> <p>2、上半年汽车电子业务板块收入实现增长，毛利率下降的原因是什么，如何展望后续的发展情况？</p> <p>回复：您好。随着新能源汽车行业的竞争加剧，汽车电子作为供应链一环难免面临客户降价和供应商竞争，整体毛利率有所下降。但公司在汽车电子板块的基础较好，上半年在国内、欧洲及北美市场均实现业绩突破，其中后视安全类、运动部件类及舒适控制类产品表现尤为突出。在汽车电子板块，公司加速全球化进程，持续获得国内外知名主机厂供应商资质及定点项目，成功切入法国、美国、印度等新市场，并与韩国、日本客户展开深度交流。此外，公司不断深化汽车电子业务板块的全球布局，持续升级及完善厦门、上海及墨西哥智造基地建设，贴近客户需求快速响应，并通过数字化和信息化升级提质增效，为长期高质量发展筑牢根基，相信未来还有不错的发展潜力。</p> <p>3、产能转移对公司的毛利率有什么影响吗？</p> <p>回复：您好。毛利率的影响因素是多方面的，产能转移可能是影响短期毛利率的一个因素。在产品海外转移初期，成本费用会有所增加，因为在这一阶段产品会面临质量稳定、效率提升等各种问题，同时海外智造基地的生产效率和供应链成本在初期相较于国内还是会有一定的差距。但公司也一直在大力开展海外智造基地的工业互联网建设，通过自主研发自动化设备不断提高生产效率和产品良率，并不断加强供应链本土化建设，逐步提升海外智造基地的运营能力。</p> <p>4、公司目前在脑机接口业务的布局和未来发展展望是怎么样</p> <p>的？</p> <p>回复：您好。脑机接口技术已经进入了应用和试验阶段，在医疗康复、人机交互、算法创新等方面都有取得突破性的进展，目前</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

在逐步向非医疗领域拓展。公司在脑机接口领域的研究和开发比较早，产品在国内和国外市场均有推出。另外，公司也和海河实验室、天津大学医学部等多方合作，整合各方面的资源，加大在脑机接口方面的投入和研究，我们的脑机接口项目也获得了国家重点项目支持。总的来说，公司在该领域的基础比较好，公司看好脑机接口的未来发展前景，目前脑机接口应用在冥想、专注力提升、睡眠改善、抑郁症监测等方面都有很好的效果，在神经康复机器人、智能驾驶等方面的应用也在开发过程中。

5、请公司领导对下半年及未来几年的经营情况进行展望。

回复：您好。（1）从短期来看，公司 UDM 业务预计会回到下半年业绩好于上半年的常规节奏。公司的经营管理层也会带领团队努力达成公司股权激励的业绩目标。（2）从未来几年来看，技术研发创新将驱动业绩增长。这两年来我们研发创造的价值已经充分体现，并突破了不少技术瓶颈，客户对我们的研发需求也越来越迫切。未来半年有计划增加 100 多名研发工程师以将目前在手的研发项目高质量完成。公司目前储备的客户和项目还是比较多的：

**UDM 智能制造方面：**①游戏模拟及办公控制领域，该领域业绩预计比较稳定；②电子烟领域，公司与客户的合作关系已全面深化，在客户的供应链体系中，公司已经构建“零件+核心部件+整机”垂直一体化的业务体系，并且不断提升自动化能力，目前自动化程度较高。我们看好客户在电子烟领域的长期发展；③在电助力自行车领域，客户进行产品迭代升级，我们积极参与其中；④在高端食品器械领域，我们与国际知名品牌客户的合作从 HMI 部件拓展至非 HMI 模组；此外，跟国外知名奶油品牌建立合作，已经有项目在研发中；⑤在智能医疗领域，取得了首张医疗器械生产许可证，并与国内多家上市公司达成合作，穿戴产品、注射器已实现量产；⑥在户外用品领域，公司与国外知名户外用品客户建立合作，研发带电子部件的大型存储箱；⑦在可持续发展领域，我们将投资环保可降解包装材料项目，预期有较大的规模。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>健康环境方面：</b>空气净化领域新增拓展国际知名客户，目前已有产品实现量产，公司还在争取更多项目机会。</p> <p><b>汽车电子方面：</b>在电动可翻转屏领域，公司已经在多家主机厂定点，其中已有 2 家实现了交货；智能座舱也已经实现了 1 家车企的交货。此外，墨西哥的汽车线束也已在海外实现交货。</p> <p>公司持续深耕 UDM 智能制造，长期坚持多板块业务融合发展的经营战略，新项目储备较多，而且都有不错的发展潜力。公司对未来几年的发展充满了信心。</p> |
| 附件清单（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                               |
| 日期       | 2025 年 08 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                  |