昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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
1	☑ 现场调研 □电话会议
	□其他
参与单位及人员名称	1、中金公司 丁健; 悦溪基金 陈旻、任云鹤; 玖歌投
i .	资 田显斌、苏凯;招商基金 孙麓深; GIC 谢楚轩;
	远信投资 高亮;紫金矿业 李世春;海雅金控 杨
3	靖;
	2、国泰君安 欧阳蕤、袁强、王楠瑀、魏巍; 上海笃熙
	禀泰私募 唐福全;上海安合投资 时国峰。
调研时间	2024年2月23日、2024年2月27日
会议地点	昆山公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监:周湘荣(出席第1、2场)
	新能源膜材事业部总经理:张振(出席第1场)
:	董事会秘书:徐佩佩(出席第1、2场)
投资者关系活动内容记	主要问题:
录	1. 公司 2023 年业绩快报已披露,请问什么原
	因导致净利润下降幅度超过了收入下降幅度?
	答:相比于受疫情影响的2022年,2023年公司的
;	差旅费、销售费用等费用均有所增加。同时,由于下游
	终端产品的景气下行,公司下游客户受到影响,应收款
;	有所增长,导致坏账损失的增加,因此净利润下降幅度
	超过了收入下降幅度。

2. 请问公司 2023 年度传统 PCB 业务订单情况 如何?

答: 2023 年以手机、平板、电脑等为代表的消费电子行业持续疲软,去库存压力较大。虽然下游终端产品的景气下行给公司 PCB 电镀设备业绩增长带来压力,但是由于新能源汽车、AI、算力等快速发展带来高阶电路板的需求,总体来说公司 2023 年 PCB 业务订单方面表现不错,与 2022 年相比有所增加。

3. 请问公司对 2024 年镀 PCB 业务订单是怎么样的预期?

答:公司比较看好 2024 年 PCB 业务,今年 1-2 月新增订单已过亿。虽然行业仍处于去库存阶段,但去国外投资建厂的客户较多,带动了国外订单的增加,目前已有较多国内客户在与我们沟通国外厂区的设备需求,部分客户已下订单。此外,在 AI、高阶伺服器、电动车的高速发展下,对厚铜、细线路、高阶 HDI 及薄板需求递增,也加大了公司水平湿制程设备的市场需求。作为PCB 行业的"工业母机",预计 2024 年 PCB 领域的订单将会有较好的增长空间。

4. 关于设备的应用领域,公司会有什么新的未来预期?

答:公司设备类型丰富,技术储备雄厚,公司在现有技术及设备的基础上不断研发新设备,应用到新的行业与领域,部分相关设备已在研发、洽谈中。未来公司将不断延伸产品应用领域,如钢铁、医疗器械、电池外壳、玻璃基板、IGBT等应用场景。

5. 公司的未来国外业务布局是怎么安排的?

答:在 2020 年之前,公司国外业务占比大概在 10% 左右;后因疫情影响,国外业务占比有所下降。目前公 司正在积极拓展国外市场,2023年成立泰国公司,投资建厂,为公司的国外客户进行更好的设备生产、销售、安装等服务。目前泰国公司进展顺利,预计客户的新增订单将会有比较好的预期,对此我们充满信心。

6. 光伏镀铜第三代设备目前进度如何?

答:第三代镀铜设备目前在客户处已基本完成调试,进入试生产阶段,电镀的技术指标已基本达标。待客户最终验收通过后,该款设备有望在光伏领域有突破性发展,赢得光伏领域客户的认可。

7. 对于复合集流体行业的复合铜箔产业化, 公司如何看?

答:公司坚定地看好复合铜箔未来发展趋势,长期看复合铜箔成本优势很清楚。无论是 PP 还是 PET,技术路径已经完全走通。公司积极开拓欧美、东南亚等地复合铜箔设备市场,年前已有客户陆续签订合同。目前公司部分客户的国外送检己基本通过。未来在国内外终端客户市场验证的影响下,复合铜箔产业化趋势值得期待。

附件清单	无
日期	2024年2月23日、2024年2月27日