

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-004

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 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详见附件
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、王鹏飞（董事兼首席技术官）、李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）、张威（投资者关系总监）
交流时间	2024年10月30日 10:00-11:00
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请简要介绍下公司2024年前三季度的经营情况。</p> <p>答：2024年前三季度，公司实现营业收入68,051.80万元，较上年同期减少11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3,063.80万元，较上年同期减少76.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润429.60万元，较上年同期减少96.37%。</p> <p>公司2024年第三季度，实现营业收入为26,098.36万元，环比第二季度增长5.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,369.66万元，环比第二季度增长</p>

8.30%。

营收和净利润，前三个季度均保持了环比的持续改善，主要产品的出货量也保持了持续增长态势。从下游应用领域来看，2024年前三季度，公司产品保持了在工业和通信电源领域（包括5G基站电源及通信电源、数据中心和算力服务器电源以及工业照明电源等）、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩等为主的汽车和工业级应用领域，以及以显示器电源等为主的消费类领域的广泛应用，其中以车载充电机和通信电源类的产品应用较为突出。

问题二：公司提到车载充电机和通信电源两方面需求较好，从国产新能源汽车产销量来看也可以验证，请问公司在汽车领域主要提供哪些产品？

答：车载充电机，DC-DC变换器、辅助电源等产品都在持续出货，新能源汽车主驱的客户导入、产品验证工作也已经完成。

问题三：看到公司毛利率环比正在逐步提升，主要原因是什么？以及对毛利率后续趋势有何展望？

答：一方面公司结合客户和终端市场的需求，积极调整公司产品组合结构，另一方面公司持续推进主营产品技术迭代，主要产品均完成了8英寸转12英寸制造平台的拓展工作并实现量产，有助于进一步优化产品性能和成本。

毛利率的变化，受宏观环境、行业情况、产业链上下游供需关系、公司自身产品结构等多方面影响。公司将会寻求机会，从优化及调整产品组合、产品成本等方面，积极改善产品毛利率。

**问题四：请问公司在投资并购方面的原则是什么？
目前是否有具体行动？**

答：目前国家鼓励上市公司做高质量产业并购，支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合。公司也会在聚焦主业的同时，积极关注并购机会，希望能为公司带来更多元化的发展。后续如有相关的进展情况，公司将会及时履行相应的信披义务。

问题五：从公司应用领域的客户来看，目前可能更多都是集中在国内，公司对海外市场的探索是怎样的进度？长期来看的话，希望在全球市场上占据怎样的地位？

答：公司目前在海外有合作的分销商，很多终端客户也都有海外销售。现阶段，国产替代的行业大趋势下，从供应链安全角度考虑，终端客户大都在坚定的导入国产产品。同时，海外市场受地缘政治、货币政策影响较大，公司将会在立足中国市场的核心基础上，拓展海外市场。

问题六：公司产品之前的定位主要是国产替代，包括与海外产品竞争，随着目前竞争格局的加剧，请问公司是否有策略上的调整来应对，也请公司领导分享下未来公司的发展定位？

答：首先从主营业务来看，公司将会围绕功率器件这一主业，也不会轻易改变 Fabless 的模式。其次从供应链来看，Fabless 公司需要获得更多供应链产能支撑和技术支持，公司也将充分利用我们的上下游资源、品牌影响、资金支持，将产能释放的价值

	<p>有效利用在扩大现有产品的品类，更好的服务下游终端客户，尤其是车类和工业类客户。</p> <p>再次，通过资本的手段，以核心的功率半导体为主营赛道，布局和外延产品线，开展产业整合。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单	2024年10月30日调研人员名单
来访时间	2024年10月30日

附件：

苏州东微半导体股份有限公司
2024年10月30日调研人员名单

序号	单位	姓名
1	广发电子	张大伟
2	元禾控股	张海洋
3	Brilliance Capital Management Ltd	唐毅
4	嘉实基金管理有限公司	孟丽婷
5	国寿安保基金管理有限公司	张标
6	浦银安盛基金管理有限公司	高翔
7	交银施罗德基金管理有限公司	于畅
8	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	邓书豪
9	中信保诚人寿保险有限公司	金炜
10	深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司	吴柠彬
11	湖南源乘私募基金管理有限公司	胡亚男
12	财通证券资产管理有限公司	洪骐
13	兴业银行股份有限公司	江耀堃
14	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	黄婷
15	Hel Ved Capital Management Limited	Daniel Guo
16	发展研究中心	杨琳琳
17	中信保诚基金管理有限公司	陈超俊
18	上海聆泽投资管理有限公司	沙小川
19	Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited	陈杨
20	上海朴信投资管理有限公司	邓永琳
21	长安基金管理有限公司	刘嘉
22	发展研究中心	赵靓
23	中英人寿保险有限公司	郑琳
24	浦银安盛基金管理有限公司	龚剑成

25	路博迈基金管理(中国)有限公司	王寒
26	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	孙强
27	新活力资本投资有限公司	陈晓静
28	百嘉基金管理有限公司	黄艺明
29	国融证券股份有限公司	王林
30	仁桥(北京)资产管理有限公司	郭航
31	发展研究中心	王亮
32	中银国际证券股份有限公司	陆莎莎
33	汇丰晋信基金管理有限公司	周宗舟
34	上海长见投资管理有限公司	唐祝益
35	国信证券	胡剑
36	海通证券	华晋书
37	厦门象屿创业投资管理有限公司	雷明华
38	见龙投资	陈黎昊
39	中国国际金融股份有限公司资产管理部	冯达
40	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	王莉
41	东吴证券股份有限公司	陈岚静
42	华宝基金管理有限公司	吴心怡
43	广发基金管理有限公司	马英皓
44	第一创业证券股份有限公司	郭强
45	东方证券股份有限公司	李威
46	国信证券	叶子
47	华泰电子	汤仕翥
48	永鑫资本	鲍伟
49	东吴电子	吴娇晨
50	闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司	梁悦芹
51	华泰保兴基金管理有限公司	贾沛璋
52	招商信诺资产管理有限公司	刘泽宇

53	盛均投资	童胜
54	招商证券	谌薇
55	上海睿郡资产管理有限公司	张航
56	北京泽铭投资	单河
57	平安证券	徐碧云
58	东北电子	黄磊
59	广东中顺纸业集团有限公司	齐娜
60	国金证券	戴宗廷
61	博裕资本	余高
62	中泰证券	游凡
63	中泰证券	冯光亮
64	上海晨燕资产管理中心（有限合伙）	滕兆杰
65	上海国际信托有限公司	陆方
66	中金资管	陈俊
67	杭州附加值投资管理有限公司	刘亚群
68	华泰证券	张宇