

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input 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"/>其他 </p>
<p>参与单位名称或 人员姓名</p>	<p>百嘉基金、北京京管泰富基金、创金合信基金、德邦基金、东吴基金、方正富邦基金、富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、国海富兰克林基金、国金基金、国泰基金、泓德基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、嘉合基金、建信养老金、金鹰基金、景顺长城基金、九泰基金、摩根士丹利基金、南方基金、农银汇理基金、诺德基金、鹏华基金、鹏扬基金、平安基金、申万菱信基金、太平基金、泰康基金、泰信基金、鑫元基金、兴业基金、银华基金、圆信永丰基金、招商基金、中航基金、中金基金、中信保诚基金、中银基金、大家资产、光证资管、国华兴益保险、国寿安保基金、合众资产、华泰证券(上海)资产、建信保险资产、陆家嘴国泰人寿保险、上海人寿资管,上海泰旻资产、太平洋资管、泰康资产、信泰人寿保险、亚太财产保险、长江证券(上海)资产、长江资管,浙江浙商证券资产、中国人保资产、中国人民养老保险、中国人寿资产、中国长城资产、中意资产、中银资管,中邮人寿保险、北京安途投资、北京诚盛投资、北京大道兴业投资、北京澹易资产、北京福睿德投资、北京泓澄投资、北京金百镭投资、北京橡果资产、北京衍航投资、北京遵道资产、渤海汇金证券资产、大连益升达投资、淡水泉、第一创业证券、东北证券、复通私募投资基金、广东谢诺辰阳私募证券、广东云杉常青证券投资基金、广东正圆私募基金、广州瑞民私募证券投资基金、广州云禧私募证券投资基金、海南鸿盛私募基金、海南君阳私募基金、海南谦信私募基金、海南善择私募基金、杭州壹而拾资产、合众易晟,和谐健康保险、红杉资本股权投资管理(天津)、鸿运私募基金、湖南源乘私募基金、华能贵诚信托、华西证券(自营)、华夏财富创新投资、华夏未来资本、江苏瑞华投资、金股证券、晋江市晨翰私募基金、京晟投资(北京)、米仓资本、明世伙伴私募基金管理(珠海)、南京金光紫金创业投资、南京璟恒投资、宁波鼎一峰湖资产、磐厚动量(上海)资本、平安银行、青岛双木投资、仁桥(北京)资产、厦门财富、上海宝源胜知投资、上海翀云私募基金、上海递归私募基金、上海度势投资、上海峰瑞创业投资中心(有限合伙),上海恒复投资、上海金恩投资、上海金犇投资、上海晋蓉投资、上海聚鸣投资、上海迈琪可健康、上海盟洋投资、上海明河投资、上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙),上海尚雅投资、上海天猷投资,上海潼骁投资、上海万丰友方投资、上海万纳私募基金、上海涌金投资、深圳宏鼎财富、深圳宏鼎财富管理、深圳前海旭鑫资产、深圳市凯丰投资、深圳市鹏万投资、深圳市尚诚资产、深圳市同创佳业资产、深圳市正德泰投资、深圳星睿资产、苏州龙远投资、天风(上海)证券资产、统一投信,西藏源乐晟资产、长城财富资产,浙江美浓资产、浙江墨钜资产、征金资本、郑州智子投资、中信建投、中邮理财,中邮证券、Brilliance capital, Hel Ved Capital Management Limited、IGWT Investment、Ikaria Capital 1 (HK) Limited、LYGH Capital、Manulife Asset Management、</p>

参与单位名称或人员姓名	<p>Marco Polo、Orchid Asia 兰馨亚洲投资集团、PinPoint 投资、T. Rowe Price Hong Kong Limited 普徠仕香港有限公司、工银国际控股有限公司、汇丰环球投资管理 (HSBC Global Asset Management)、加拿大鲍尔集团、群益投信、施罗德投资、蘇州之加歌投资、信安投资、中国人寿富兰克林、中融国际信托、利幄基金、景顺长城基金、澄明投资、路博迈投资、星石投资、盘京投资、混沌资产、粤民投、相聚资本、开源证券、国金证券、交银施罗德、嘉实基金、永赢基金、慎知资产、天弘基金、point72。</p> <p>本次投资者关系活动采取现场会议结合电话会议形式，电话参会者无法签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日
地点	生益电子会议室
上市公司接待人员	<p>董事会秘书兼财务总监：唐慧芬</p> <p>市场部负责人：黄炜</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一： 介绍公司基本情况</p> <p>董事会秘书兼财务总监简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。</p> <p>二、 互动交流的主要问题</p> <p>1、 公司 2023 年业绩情况及净利润变化的主要原因</p> <p>2023 年，公司营业总收入 327,301.28 万元，相比 2022 年 353,468.89 万元减少 26,167.61 万元；归属于母公司所有者的净利润-2,499.36 万元，相比 2022 年 31,290.93 万元减少 33,790.29 万元。</p> <p>公司的 PCB 产品主要聚焦在通讯、服务器、汽车电子等领域，2023 年全球通讯领域 PCB 产品受需求下滑、行业竞争加剧等因素影响，产品价格整体下降。公司为保持市场份额，适时调整价格，通讯领域 PCB 产品价格同比下降较大，影响毛利大幅下降。同时，东城四期项目投产并处于产能爬坡阶段，公司整体产能未充分利用，产品单位成本较高，从而影响公司产品毛利率下降。</p> <p>公司毛利大幅下降，导致公司净利润亏损。公司将进一步强化国内外市场开拓并持续施行降本增效等措施，以增强企业竞争力，努力降低不利因素对公司生产经营产生的影响。</p> <p>2、 公司通讯领域产品情况</p> <p>2023 年，全球通讯领域需求不振，RAN（无线接入网）市场在 2021 年已经达到顶峰，预计将在 2023 年和 2024 年下降。虽然预计下降的速度将在 2024 年放缓，但随着印度的发展形势向负面倾斜，情况仍将充满挑战。网络领域在 2023 年上半年同样需求疲软，但随着 AI 产品的带</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>动，已有回暖迹象，预计 2024 年有望提升。</p> <p>2023 年，公司根据大环境提前作出研判，适时对价格进行了合理的调整，从而保持了相应的市场份额。另外，生益电子依旧保持在通讯网络高端产品上的研发投入，持续与业内头部企业紧密合作，目前正积极配合客户进行 5.5G、6G、卫星通讯、800G 交换机、光模块等应用领域 PCB 产品的开发工作，预计 2024 年能够陆续实现批量生产，有望提升产品单价。</p> <p>3、 公司服务器领域产品情况</p> <p>服务器市场是全球数据经济的晴雨表，2023 年全球经济面临压力，经济增长放缓，高通胀问题仍然存在，不利的经济环境对 2023 年全球服务器市场产生一定的冲击，服务器出货量明显放缓。</p> <p>虽然整体服务器市场形势不佳，但 AI 服务器成为新的增长点。根据 IDC 预测，2023 年全球 AI 服务器市场规模为 247.64 亿美元，同比增长 26.98%；预计 2026 年达 346.62 亿美元，2022-2026 年复合增长率达 15.5%。</p> <p>高端服务器的要求一般为高层、高密、高速等，这将带动 PCB 产品的价值的提升。公司一直将服务器市场作为核心下游市场之一，一直与行业龙头企业保持紧密合作，持续优化服务器领域产品结构，积极配合终端客户进行服务器产品的开发工作。2023 年，公司紧抓 AI、高性能计算机等领域相关产品研发，目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI 配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对 AI 产品的产能将进一步扩大。2023 年全年来看，上半年库存过高的影响已经基本解决，服务器产品的销量及占比也在下半年得到明显回升。随着 AI 产品需求的持续上升，公司 AI 服务器项目有望在 2024 年继续保持增长。</p> <p>4、 公司汽车电子领域产品情况</p> <p>汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约 28%，在新能源车中则能达到 47%-65%。智能座舱、智能辅助驾驶、能源管理系统等相关汽车电子产品需求持续增长。</p> <p>根据 GGII 预测，2023 年，全球新能源汽车销量将突破 1500 万辆；预计 2024 年，全球新能源汽车销量有望突破 1800 万辆，全球汽车电动化渗透率将接近 20%，新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求。从市场调研数据来看，预计 2024 年汽车电子市场将稳定增长，同比增长保持在 4%左右。</p> <p>2023 年，公司在汽车电子领域继续加大研发投入，提升相关产品</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>的工艺技术能力。随着公司深入开拓汽车电子市场以及吉安生益一期全面投产和东城四期的投产提产，汽车电子产品营收规模同比实现较大增长，汽车电子产品占比从去年同期的 11%大幅提升至 17%。更多新客户的认可及批量订单导入也在持续进行。</p> <p>未来，公司将持续加大在汽车专线的投入，以应对日益增长的汽车 PCB 订单需求。随着汽车电子的快速升级，业界对 PCB 的技术要求也在不断提升，越来越多高端工艺技术被用于 PCB 生产制造中。公司针对智能辅助驾驶、动力能源及智能座舱等产品线将会不断开展更多新技术研发及产品认证。</p> <p>5、公司东城四期项目进展</p> <p>东城四期项目是公司实现产品和技术升级的重要举措，尽管受到行业景气波动的影响，整体项目仍按照计划有序推进，新工厂经过 2022 年底试产，2023 年 3 月份开始上量，逐步导入目标产品，通过攻克工艺难题稳定过程质量，2023 年月产量已阶段性达标，并达到盈亏平衡点。</p> <p>2024 年，公司将有序推进东城四期项目的提产和产品结构的优化，提升项目盈利能力。</p> <p>6、公司泰国项目进展</p> <p>泰国新建生产基地项目，按计划完成了泰国公司设立、境外投资备案、签署土地购买协议、完成土地权转移等。</p> <p>7、原材料变动情况以及对公司的影响</p> <p>受大宗商品价格以及供需变化等方面影响，2023 年覆铜板等主要原材料整体价格较上年同期有所下降，原材料价格下降有利于缓解公司经营成本压力。截至目前，覆铜板等主要原材料价格整体稳定，公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>调整公司的供应策略。</p> <p>8、公司回购情况</p> <p>基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 15,000.00 万元（含）。本次回购股份价格不超</p>

	<p>过人民币 13.13 元/股（含）。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 9 日