

# 成都盟升电子技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：盟升电子

证券代码：688311

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间及参与单位名称	2024年4月29日 11:00-12:00 投资者：参与了业绩说明会的线上投资者们
会议地点	上海证券交易所“路演中心”（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：向荣 总经理：刘荣 副总经理/董事会秘书：毛钢烈 副总经理/财务总监：陈英 独立董事：冯建 证券事务代表：唐丹
投资者关系活动主要内容介绍	针对公司2023年度、2024年第一季度业绩情况，与广大投资者进行深入交流。线上业绩说明会沟通交流过程中，公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	会议纪要
日期	2024年4月29日

附件

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要

公司在上海证券交易所、上证所信息网络有限公司的支持下，在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了线上业绩说明会，说明会流程包括：董事长致辞及介绍经营情况、回复公告征集的问题、投资者网络互动等环节。

其中回复投资者普遍关注的公告征集问题和投资者网络互动问答的交流环节情况主要如下：

**问题 1：1、业绩越来越差，一年不如一年，亏损严重，募资项目何时产生效益？何时扭转亏损？2、大股东和管理层没有管理企业的能力，做不好企业，为何不把股份转让出去？难道死扛到退市。3、大股东和管理层要是对企业有信心扭转颓势，为何不自愿锁定股份至股价达到 80 元或者 100 元后再减持？**

回答：公司在主营业务三大领域卫星导航、卫星通信、电子对抗制定了相关经营计划，同时也积极探索在更宽领域的延伸，另外，公司将不断拓展研发方向，提升科技创新能力，为公司的持续发展注入强大动力。公司管理层也将根据市场环境变化，结合公司实际情况，不断优化经营管理工作，努力创造出更好的业绩来回报广大投资者。公司目前并未收到关于大股东和董事、高级管理人员关于减持计划的通知。

**问题 2：请问公司发行的可转债项目开始建设时间是多久？预计大概时间可以开始使用？电子对抗是否为公司的主营业务之一符合国家现在信息化战争发展战略？**

回答：公司发行可转债募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”预计在 2025 年 6 月达到可使用状态。电子对抗为公司主要产品之一，2023 年形成的收入占比较小；2023 年在电子对抗领域，公司实现了多项技术突破并

且通过实验验证，进一步提升了核心竞争力，同时，通过招投标进入多个项目型号配套序列中。随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对于自身“海、陆、空、天”等多维一体综合防御需求也相应提升，且从近年来国际局部冲突的战例来看，以电子进攻、电子防护、电子支援等为主要目的的电子对抗装备已逐渐成为了现代化战争的核心环节。在此背景下，电子对抗装备的战略定位已得到重新认识，已成为现代信息化战争的关键之一。

**问题 3：最近国航采购 100 架 C919，有大进展，请问董事长，贵公司的卫星通信数据链等产品何时能进入前装？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司机载卫星通信天线目前主要应用于空客、波音机型后装市场；对于国内 C919 前装市场，公司正在积极对接并推进相关工作。

**问题 4：贵公司在电子对抗方面取得了突破进展，并在比对中取得领先，请问董事长，什么时候能够取得批量订单？有哪些竞争对手？谢谢。**

回答：尊敬的投资者，您好！公司个别项目已处于验证试验、定型试验阶段，按国防军工管理流程，预计完成相关试验后会转入批量生产阶段，其他项目也在正常推进中。公司电子对抗领域的竞争对手主要为部分科研院所及民营企业。

**问题 5：目前这种经营颓势什么时候能够扭转？**

回答：尊敬的投资者，您好！在军工行业，经过多年的发展，公司拥有深厚的技术积累以及较为稳定的客户资源，并承担了多个重点项目的研制、生产任务。从行业发展趋势来看，军工产业具有广阔的发展空间，待行业影响消除后，项目进度将逐步恢复正常。另一方面，民航机载卫星天线业务领域，公司已与国内主要集成商达成合作意向，积极洽谈装机计划；低轨卫星相控阵天线应用领域，公司抓住行业机遇，加大研发投入，已实现了突破性进展。综上，公司在各个业务板块均做好了充分储备，随着行业的发展节奏，公司经营业绩会实现逐步改善。

**问题 6：贵公司在电子对抗方面主要优势是什么，这个优势有多大？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司通过多年的技术创新以及在项目中的锻炼积累，掌握了多项自主知识产权的关键核心技术，形成了较强且持续的技术开发能力，并在数年前已启动了电子对抗装备相关技术科研工作。同时，为了强化在电子对抗领域的科研实力，公司综合自身无线电技术优势与人才储备，并积极引进业内具备实际科研经验的电子对抗类技术人才，公司在此期间不断引进行业专业人才，逐步形成了拥有多年行业从业经验、知名院校学历背景的技术团队，团队人员在通信对抗、雷达对抗、人工智能、数字系统、电子对抗测试与评估、突防防御、软件设计与开发、FPGA 开发、微波射频器组件、算法仿真验证、硬件设计、天线设计等电子对抗专业方向有着多年的科研经验。

通过公司近几年持续的人才、资金投入，公司已积累了相当的技术成果，在毫米波段电子对抗装备领域形成了具有自主知识产权的技术特长和优势。电子对抗设备作为复杂系统，涉及多学科、多领域技术，技术集成度高。公司多款电子对抗装备在客户单位技术比选中排名前列，成功入选，充分说明了公司在电子对抗领域的技术实力、先进性，亦说明公司在市场的竞争优势。

**问题 7：业绩报告里面延期验收的项目什么时候能够完成验收，新的需求什么时候下发，有没有和相关部门沟通**

回答：尊敬的投资者，您好！延期项目的验收以及新需求的下发主要依赖于行业最终用户的要求，公司直接配套于各军工集团及下属科研院所，一直持续与客户单位保持良好沟通，配合一起推进项目进度。

**问题 8：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示，去年业绩表现不佳，财务指标中的经营性和投资性净现金都是负值，销售和研发费用率都非常高。能否分析一下原因？2、公司发行的 3 亿元可转债尚无实现转股，下一步将如何推动转股？目前转债溢价率也很高，在何种情形下考虑下修？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？**

回答：尊敬的投资者，您好！1、一方面是因行业影响，公司 2023 年年度

营业收入同比减少，且回款较上年度有所下降；另一方面，公司一直持续与客户单位保持良好沟通，配合一起推进项目进度，同时不断拓展研发方向，提升科技创新能力，因此销售和研发费用率较上一年度有所增加。2、公司前期已多次触发转股价下修条件，且已下修转股价，后续若再次触发下修条件，公司董事会将综合考虑股东和债券持有人的利益，评估是否下修。3、公司近三年现金分红比例符合相关规定要求，未来公司分红政策也会按照相关规定执行。