

合兴汽车电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024年4月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年5月6日下午13:00-14:00，公司董事长陈文葆先生，总经理于国涛先生，董事、副总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事黄董良先生、张洁先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题 1：请介绍下公司 2023 年年度及一季度的业绩表现。

答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同比增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比增长 18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比增长 10.36%。2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智能化相关关键零部件产品的研发和量产进度加快，公司的产业布局日趋完善，

产品的结构日趋优化，为公司持续发展打下了坚实的基础。

公司 2024 年第一季度公司整体实现营业收入 4.07 亿元，同比增长 31.74%，归属于上市公司股东的净利润 5515.29 万元，同比增长 46.07%，经营活动产生的现金流量净额 9080.77 万元，同比增长 35.88%。感谢您的关注！

问题 2：公司未来会持续分红吗？

答：尊敬的投资者，您好！首先，公司一直非常重视回报股东，特别对中小股东的利益保护，公司也制定了《合兴汽车电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。近三年，公司累计分红金额为 2 亿元，占近三年公司净利润的 33%。感谢您的关注。

问题 3：请问公司在嘉兴的项目投资目前进度如何？除嘉兴外，公司是否有计划在其他地区投资？

答：尊敬的投资者，您好！合兴嘉兴公司实施的新能源汽车零部件投资项目于 2023 年 7 月正式开工建设，目前该产业基地主体结构结顶，在同步启动智能工厂设计。计划下半年部分产线提前投产。等竣工后将主要生产新能源电动汽车及智能驾驶和智能座舱系统等领域的产品。嘉兴公司的建成，公司将进一步融入长三角区域，贴近客户，提供更好的服务。

公司的投资主要是结合业务发展规划、客户需求、市场的变化及公司自身的财务风险进行决策，如有其他投资活动，公司将会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 4：公司研发费用逐年增加的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年研发费用 9622 万，同比增长 17.38%。公司高度重视研发投入，不断拓展新产品，不断巩固技术领先优势。截至 2023 年底公司授权的专利有 222 个专利，其中发明专利有 22 个，公司在 2023 年新增专利 14 项，其中新增发明专利 5 项。感谢您的关注！

关于公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日