

投资者关系活动记录表

股票名称：鼎通科技

股票代码：688668

编号：2024-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <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——上证E互动问答</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>2024年4月16日 21:00-22:00 兴业证券、统一证券投资信托股份有限公司、浦银安盛、生命资产、华宝基金、汇丰晋信基金、诺德基金、国泰基金、国寿资产、信达澳银、新华基金、招商基金、鹏华基金、博时基金、大成基金、昆仑保险、光大永明、诺安基金、天弘基金、国海富兰克林基金、建信基金、富安达基金、长信基金、易方达基金、银河基金、广发基金、金鹰基金、人保资产、宝盈基金、西部利得、长安基金、建信资管、泰康资产、财通基金、中信证券资产管理部、国金基金、东证资管、银华基金、富国基金、华安基金、英大资产、长盛基金、申万菱信、富安达基金管理有限公司、青骊投资、天悦投资、红年资产、天时基金、龙远投资、贝莱德资产管理、平安养老、清和泉资本、正圆投资、混沌投资、中邮理财、千合资本、华融基金、白犀资产、青云合益、上海运舟私募基金管理有限公司、慧创蚨祥、上海德汇集团有限公司、上海富道投资管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、利位投资、上海彤源投资发展、兴银基金、泰信基金、中国光大、中邮人寿、合众资产、兴业基金、鑫元基金、东吴基金、华富基金、交银基金、长城财富资产信诚基金、万家基金、富荣基金、亚太财险、上海人寿、华泰保兴、敦和资产、九泰基金、红土创新、嘉合基金、太平基金、LyGH Capital、睿郡资产、东方自营、财通资管中英人寿、中航基金、人保养老、招商仁和、大朴资产、趣时、晶通国际、海通权益投资交易部、博道基金、鹏扬基金、Aspex、光证资管、工银理财、兴业信托、同泰基金、Centerline、聚鸣投资、循远资产、Hel Ved、瀚川Octo、中银资管、中加基金、龙航资产、理想投资、中信建投、创金合信、中金公司、Marco Polo Pure Asset Management、国寿安保、宁银理财、汇华理财、汐泰投资、永赢基金、泰达宏利基金、平安基金、摩根士丹利基金、景顺长城基金、华商基金</p> <p>2024年4月19日 15:00-16:00</p>

	<p>长城证券、华宝基金、建信基金、长盛基金、东方基金、国联证券、摩根基金、西部利得基金、东海基金</p> <p>2024年5月14日 13:00-14:00</p> <p>东北证券、易方达、广发基金、嘉实基金、招商基金、泰信基金、宝盈基金、榕湖投资、农银汇理、国投瑞银、敦和资管、创富兆业</p>
时间	<p>2024年4月16日 21:00-22:00</p> <p>2024年4月19日 15:00-16:00</p> <p>2024年5月14日 13:00-14:00</p> <p>上证E互动问答</p>
地点	<p>2024年4月16日电话会议</p> <p>2024年4月19日电话会议</p> <p>2024年5月14日现场调研公司会议室</p>
公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：王成海</p> <p>董事会秘书：王晓兰</p> <p>财务总监：陈公平</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2023年度暨2024年第一季度经营情况介绍</p> <p>2023年也是公司非常艰难的一年，客户需求下滑，质控水平提升，竞价激烈等困难重重，公司实现营业收入68,266.42万元，较上年同期下降18.65%，实现归属于上市公司股东的净利润6,657.04万元，较上年同期下降60.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,908.39万元，较上年同期下降62.43%。</p> <p>1. 通讯：2023年上半年，受全球宏观经济低迷及通信市场疲软的影响，公司通讯连接器业务面临前所未有的挑战。终端客户的需求低于预期，在业务需求疲软和消耗往期库存的双重影响下，壳体（cage）类产品需求出现明显下滑，精密结构件的需求相对保持稳定。而自2023年三季度末开始，市场形势逐渐好转，通讯连接器产品需求逐渐开始回暖，直接客户的需求也呈现出环比增长的态势。由于需求产能的不饱和和生产计划的不确定性，公司面临较高的实际人工成本和折旧摊销成本，这导致通讯连接器产品的毛利率有所下滑。但公司依然坚定地与客户（如莫仕、安费诺、泰科电子等）保持紧密的合作关系，不断拓展产品品类，同时，基于AI人工智能高速发展的时代背景，公司积极配合客户不断开发QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品。</p> <p>2. 汽车：公司往期开发的产品以比亚迪为主逐渐启动量产，尽管新能源市场销量创新高，需求量及销售增长明显，但公司也面临着激烈的市场竞争。客户的竞价要求严苛，导致公司在成本方面承受较大压力，进而使得毛利率大幅下滑。另外，公司正尝试拓展新的业务领域，实现多元化发展，横向开发了莫仕的BMS业务模块，并获得</p>

BMS Gen6 电池项目，目前正处于小批量试产阶段。

2024 年第一季度，公司营业收入为 193,948,424.31 元，较上年同期增长 19.73%，归属于上市公司股东的净利润 15,771,687.11 元，较上年同期下滑 45.11%，主要由于通讯连接器业务需求逐渐回暖，订单增加，营业收入增长，但由于新能源汽车产品的成本压力和产能不饱和，净利润下滑。

二、问答环节

1、2023 年毛利率和净利润为什么下滑这么大？

答：2023 年由于直接客户需求下滑，公司产能利用率不高，同时新能源汽车产品成本压力较大，导致整体毛利率下滑，净利润下降。

2、2024 年一季度经营情况如何？对于二季度怎么看？

答：2024 年一季度通讯业务的需求已逐渐回暖，直接需求增加，订单和交付目前都有所增加。由于市场的不确定性，二季度目前无法准确预测，但整体情况逐渐恢复。

3、你好，请问公司连接器是否可以应用在飞行汽车领域？

答：尊敬的投资者，你好，公司的连接器及组件产品主要应用于高速通讯及新能源汽车等领域，谢谢。

4、公司净利润下滑这么多请问有什么应对方法？公司股票最近连续大跌且每股现金流为负是不是贵公司资金有问题？

答：尊敬的投资者，目前公司经营生产正常，股价波动受多种因素影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。谢谢。

5、贵公司的通讯连接器适用于航空无人机或飞行汽车上的通讯系统领域吗，是否与华为有合作？

答：尊敬的投资者，您好，我司目前未与华为有业务合作，高速通讯连接器及其组件主要应用于通讯设备，谢谢。

6、请问公司服务器连接器 112G 产品是否确认？量产及量产情况？另外连接器 800G 接口产品目前进展如何？客户反馈如何？可否达到量产要求？请评估这两款产品今年以及未来的市场份额情况？

答：尊敬的投资者，您好，我司高速通讯连接器及其组件产品主要应用于大型通讯设备中，112G 产品正在小批量

生产，需求逐渐增加，但由于市场的不确定性，公司尚未得知未来需求量及市场规模，公司目前已具备量产的生产条件，公司将持续提高技术水平，满足客户需求，谢谢。

7、请问公司服务器连接器 112G 产品是否确认？其量产情况如何？另外连接器 800G 接口产品目前进展如何？客户反馈如何？可否达到量产要求？请评估这两款产品今年以及未来的市场份额情况？

答：尊敬的投资者，您好，我司高速通讯连接器及其组件产品主要应用于大型通讯设备中，112G 产品正在小批量生产，需求逐渐增加，但由于市场的不确定性，公司尚未得知未来需求量及市场规模，公司目前已具备量产的生产条件，公司将持续提高技术水平，满足客户需求，谢谢。

8、请问贵公司的 224g 进行批量出货了吗？

答：尊敬的投资者，您好，公司的新产品目前正在研发阶段，各阶段进展请关注公司公告，谢谢。

9、请问贵公司近期订单如何？高速连接器壳体超能释放如何？是否满负荷生产？

答：尊敬的投资者，您好，随着外部环境的好转，通讯连接器及其组件产品需求逐渐回暖订单增加，公司目前产能可以满足客户的需求，谢谢关注。

10、请问公司服务器连接器 112G 产品是否大幅量产？其量产情况？

答：尊敬的投资者，您好，公司的 112G 产品正在逐渐量产，由于市场的不确定性，公司尚未得知未来需求量及市场规模，谢谢关注。

11、网传贵公司为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实？今年安费诺订单是否增加？

答：尊敬的投资者，您好，安费诺是我司重要客户之一，随着外部环境的好转，产品需求逐渐回暖订单增加，谢谢关注。

12、网传贵公司拿到为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实？安费诺订单是否巨增？贵公司在高速铜缆连接器及背板市场优势和占有率如何？

答：尊敬的投资者，您好，安费诺是我司重要客户之一，产品包括高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件，随着外部环境的好转，产品需求逐渐回暖订单增加，公司深耕连接器制造行业多年，在技术、工艺、质控等各方面有较

	<p>强能力，谢谢关注。</p> <p>13、请问贵公司的 PCB 板有没有供货华为？连接器有没有供货英伟达和华为？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，我司不生产 PCB 板，我司生产的高速通讯连接器及其组件主要用于大型通讯设备中，直接客户为莫仕、安费诺、泰科电子、中航光电等，谢谢关注。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	

(本页无正文，为《东莞市鼎通精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表》签字页)

来访人签字：

接待人员签字：