

证券代码：688103

转债代码：118035

证券简称：国力股份

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年09月26日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 尹剑平 总经理 黄浩 董事会秘书 张雪梅 财务总监 李平 独立董事 陆利康
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 新能源汽车及充电设施领域的产品线对公司收入的贡献如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。报告期内，全球汽车产销形势开始温和复苏，总量出现小幅增长，其中国内自主品牌增速较快，市场份额占比明显提升，公司新能源汽车及充电设施业务受益于下游需求总量增长及市场份额显著提升优势，同比呈现高速增长。报告期内，新能源汽车产销总量保持较快增长，公司高压直流接触器产品依托明显的综合竞争优势，同比高速增长。新能源汽车控制盒产品推进顺利，同比也呈现较好增长。感谢您的关注！</p> <p>2. 2024年上半年公司的主要业务发展方向是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。面对国内外复杂形势以及行业新机遇和新挑战，公司持续优化产业布局和结构调整，继续深耕电子真</p>

空器件制造领域，始终围绕“打造全球领先的电真空器件研发、制造和服务平台”的战略目标，围绕年初制定的2024年度经营计划，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。公司围绕重点项目开展相关业务，具体包括新能源控制盒项目、特种业务用控制盒项目、半导体用真空电容器项目等。同时公司精益规划部、质量部、战略采购部等多个部门联合推进公司降本增效建设，增厚利润空间。

总而言之，2024年上半年公司围绕降本和创新开展工作，2024年下半年将围绕持续降本和保交付开展工作。感谢您的关注！

3. 面对激烈的市场竞争，国力股份采取了哪些措施来保持其产品的毛利率？

答：尊敬的投资者，您好。2024年下半年，公司精益规划部将继续通过精益管理等先进的管理理念和工具，对公司内部运营流程进行全面梳理和优化，剔除冗余环节，提升业务流程效率；战略采购部将继续以客户需求为导向，定期召开产销存协调会，明确短中长期的客户需求、生产计划和采购任务，采用JIT或VMI或连续分批交付的方式进行，做好原材料库存水平和原材料准时交付的平衡，最大效率的合理利用公司的资金资源。同时，公司高毛率的产品下半年的交付量会比上半年多。在上述多重积极因素的影响下，公司毛利率水平会得到较好的恢复。感谢您的关注！

4. 研发方面的投入占比是否有所变化，这些投入主要集中在哪些项目上？

答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，公司的研发费用为3,797.49万元，研发投入占营业收入的比例为11.37%。2023年上半年，公司的研发费用为3,568.94万元，研发投入占营业收入的比例为12.33%。本报告期的研发费用投入较去年同期增加6.4%。报告期内，公司深化技术积累，立足于高端客户需求提升产品技术能力，拓展产品品种，提升产品性能；下游延伸产品研发工作进展快速，产品系列持续扩展，增长强劲，为企业后续发展提供了技术推动力。主要进展如下：

公司继续进行高性能精细化真空电容器及配套的马达驱动、控制系统研发，产品批量交付，已获得国内半导体产业高端客户认可；继续进行新一代Y系列车载高压直流接触器、400-900kW系列化储能高压大电流接触器等高压直流接触器开发，实现批量交付，在新能源领域客户的新一代系统中推广使用。

报告期内，公司着力提升自主创新能力，2024年上半年共申请专利22件，获得授权专利23件，目前累计持有发明专利50项、实用新型专利159项、外观设计专利22件，为公司后续发展提供强有

力的支撑。感谢您的关注！

5. 航天航空及军工领域的业务发展策略是什么，公司如何确保这一领域的业务持续增长？

答:尊敬的投资者，您好。在航天航空及军工领域，公司是进入市场较早的国产特种业务真空继电器供应商，近年来又陆续开发了特种业务直流接触器市场，产品型号和应用场景不断扩充，销售收入稳步提高。在航天航空及军工领域，针对特定客户的定制化需求，公司投入大量研发力量，精心设计并制造了一系列高性能、高可靠性的特种业务控制盒产品。未来，公司将从特定客户的角度出发，全方位的为特定客户提供解决方案，进而提供更加贴合特定客户需求的产品，通过自身技术革新为市场提供更多优质产品，增强公司的综合竞争力。通过持续推进产品研发与技术布局，不断丰富产品线与产品型号，进而巩固行业的地位。感谢您的关注！

6. 领导们好，请问下半年是否有新的投资项目或并购计划，以支持公司长期发展？

答:尊敬的投资者，您好。公司密切关注电子真空器件产业链发展趋势，对优质标的保持开放谨慎的态度，同时，公司也将聚焦主业，不断拓宽业务领域，提升自身综合实力。后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务，请关注公司在指定信息披露平台发布的公告。感谢您的关注！

7. 如何应对半导体设备制造领域激烈的国际竞争，有哪些具体的研发和市场策略？

答:尊敬的投资者，您好。在半导体设备制造领域，国内半导体设备电子器件供应商数量相对较少，公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一，公司主要竞争对手均为国外品牌，但公司产品具有耐压高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点，在性能参数等方面与国外竞争对手基本相当，且生产成本较低。

2024年下半年，公司将不断优化国际国内市场策略，通过跨市场资源共享和优势互补，实现更为精准的市场定位和更加高效的业务运作，并深化与重点客户的合作关系；同时，公司更加注重研发成果的实际应用，不断探索新的研发项目的商业机会并推进落地转化。公司将依托电子真空技术平台，持续提升核心技术水平。感谢您的关注！

8. 光伏风能及储能领域的产品有哪些，公司如何利用这些产品抓住新能源行业的增长机会？

答:尊敬的投资者，您好。在光伏风能及储能领域，公司的交流接触器应用于光伏逆变器、风电变流器等产品，直流接触器应用于光伏、风能发电及储能电路系统中用以保护电路、防漏电、提升电路寿命。

2024年下半年，公司如何通过以下4点抓住新能源行业的发展机遇。第一，公司内部正在全力推动各个环节的成本节降，力争提升光伏风能及储能领域的盈利能力；第二，公司将积极引入智能化技术和设备，实现生产过程的自动化和智能化，提高生产效率；第三，产研销联动，继续加强与已有重点客户的深度合作，尽快推进其他海内外客户的合作；第四，加大技术开发力度，推动现有产品的迭代升级，坚持以关键技术突破和成果转化为重点的技术创新，提升自身差异化竞争优势。感谢您的关注！

9. 能否详细介绍一下公司新能源用直流接触器扩建项目和风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目的进展情况？

答：尊敬的投资者，您好。公司在发行可转换公司债券募集资金到位后，积极推动加快募投项目建设进度，截至2026年6月30日，公司募投项目中新能源用直流接触器扩建项目的投资进度为9.55%，风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目的投资进度为8.92%，上述募投建设项目预计于2025年12月达到预定可使用状态，投产后将大大提高公司新能源应用领域的核心竞争力和盈利水平。2024年下半年，公司将继续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。感谢您的关注！

10. 请问公司在传统能源领域的业务是否有所调整，以适应市场变化？

答：尊敬的投资者，您好。在传统能源领域，公司业务发展较早，产品技术成熟，收入增长稳定，下游终端客户主要集中在煤矿、传统电力变电、配电、发电、电能质量治理等应用领域。为应对市场变化，公司持续增加与柔直输配电领域重点客户对接，增加柔直输配电领域的业务规模。目前公司主要聚焦于中压、低压细分领域，也正在逐步切换至中高压、高压领域。感谢您的关注！

11. 方便介绍下公司在安检、辐照领域的业务发展情况吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司在安检、辐照领域的产品有磁控管、速调管、闸流管。2024年上半年，公司通过改进磁控管核心零件的工艺技术，大大提升了磁控管的性能及寿命，获得了行业认可。在辐照领域，公司成功研制了高平均功率脉冲速调管，将原先速调管的平均功率提升了50%以上，并在客户端验证成功，顺利将辐照加速器的束流功率从20kW提升至30kW，大大缩短了辐照时间，提升了辐照效率，为客户创造了更大的价值，受到了众多客户的关注；与此同时，公司还研发了高效率脉冲辐照速调管，将速调管效率从48%提升至55%，达到国际领先水平，目前高效率速调管还在客户处进行测试。未来，公司将在辐照领域大力推广革新版的高平均功率脉冲辐照速调管和高效率脉冲辐照速调管，通过更高的性能与更优的性价比与同行拉开差距，稳固公司在辐照领域的地位。

	<p>除此以外，公司还积极拓展辐照领域功率源系统的上下游附件业务，在聚焦线圈、输能窗、水负载等器件上实现了完全替代进口，并为客户带去了性价比更优的产品。感谢您的关注！</p> <p>12. 海内外销售策略有变化吗？后续是否有计划进一步拓展国际市场？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司十分重视海外市场，海外市场是公司未来业务发展的重要增长点。公司将以市场和客户需求为导向，紧跟海外客户战略发展方向，提前做好发展规划，循序渐进全球产能布局，积极扩展海外生产、销售、研发服务网络。感谢您的关注！</p> <p>13. 公司在大科学工程领域的业务发展有何新的战略规划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。目前公司已经为国家大科学工程成功研发了4种类型的P波段大功率速调管且均通过了专家验收，其中的2种管型适用于中国散裂中子源二期升级工程。公司将在中国散裂中子源二期升级工程的速调管功率源领域承担主力任务。同时，公司研发的650MHz/800kW高效率速调管在2024年8月成功完成验收，在输出的800kW连续波功率上稳定运行，效率达到了78.5%，是目前国际上实际研发出的运行效率最高的P波段连续波速调管，满足了环形正负电子对撞机的运行要求。未来，公司将积极配合相关单位全力推动环形正负电子对撞机工程的落地。同时此种类型的高效率速调管在微波能应用领域，如矿石冶炼领域等也有很大的空间，目前公司正在积极接触国际上相关企业，以期实现该类型速调管在微波能应用领域发挥作用。感谢您的关注！</p> <p>14. 对于电子真空器件领域，公司的核心竞争力是什么，如何维持和提升这些优势？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司自成立以来，始终专注于电子真空技术及其产品的研发和探索，系统的掌握了电真空的核心工艺及knowhow，在电子真空器件领域积累了丰富的经验和技术基础，建立了电子真空器件技术平台，增强了技术的外溢性和扩展性，可以适应不同类型电子真空器件产品的研发和生产。未来公司将通过上下游产业一体化战略的布局、积极推进募投项目建设、降本增效等多种方式持续提升公司产品核心竞争力稳步提升，产业链渠道协同优势初显，细分领域龙头地位进一步得到夯实。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年09月26日</p>

