

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、人保资产、光证资管、兴银理财、华安基金、国寿资产、国金基金、宏利基金、宝盈基金、平安养老、招商资管、永赢基金、西部利得、财通基金、远信投资、野村资管、银华基金、长城基金、鹏华基金、中亿科技投资、中邮基金、中银国际资管、华夏基金、华宝基金、博道基金、国信资管、国泰基金、国联安基金、大朴资产、天弘基金、建信养老、海通资管、源峰基金、长江养老
时间	2024年10月16日
地点	苏州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在 mate70 上有哪些产品应用？</p> <p>在手机终端领域，公司的射频开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片量产交付；开发完成手机 PA、LNA 等射频放大类芯片产品，同时正在进行基于新型半导体工艺的新产品研发。具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>2、近期公司在手机终端订单上有什么新进展？</p> <p>公司重视并积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足市场需求，逐步提高</p>

手机终端产品的出货量。

3、公司中报业绩出现下滑，三、四季度的营收是否会有好转？

受到行业部分因素以及订单节奏的影响，公司业绩短期承压。公司将继续聚焦主营业务发展，坚持科技创新驱动发展战略，深化精益制造管理理念，不断加强研发能力、提高产品质量以及提升生产效率，进一步增强公司盈利能力和竞争实力，努力回报社会和广大投资者。

4、公司今年在卫星领域的收入体量预计有多少？

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，其中 T/R 组件是低轨卫星载荷平台的核心之一，在卫星载荷中价值占比较高。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已开始交付客户。在射频集成电路领域，公司已开展卫星通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发工作，多款产品已被客户引入。

5、公司研发投入一直保持高增长的原因是什么？

国博电子贯彻落实创新驱动发展战略，坚持技术创新，牢牢把握关键核心科技。公司所处行业属于资本、技术密集型行业，需要通过持续的研发投入来维持竞争优势。公司一直十分注重技术创新，并保持较高的研发投入。2024 年上半年，公司研发投入 17,983.19 万元，较上年同期增长 0.49%；研发投入总额占营业收入比例为 13.81%，较上年同期增加 4.50 个百分点。

6、公司募投项目的建设情况如何？目前产能利用率如何？

公司募投项目射频芯片和组件产业化项目目前进展顺利，截至 2024 年 6 月 30 日，累计投入金额 94,847.06 万元，投入进度 64.30%，预计在 2025 年 3 月达到可使用状态。公司于 2023

年完成了厂房搬迁，产能有序提升，产能利用率良好。

7、公司募投项目和在建工程产生的折旧费用是否会对业绩造成一定影响？

目前，公司射频集成电路产业化项目一期已投入使用，同时募投项目加快实施落地，造成固定资产折旧费用也随之增加。公司针对固定资产制定了具体的会计政策和折旧方法，按照使用年限进行折旧，这部分费用一直属于公司固定支出账目，不会对公司经营和利润产生重大影响。

8、2024年的主营业务收入如何按照军品和民品进行拆分？T/R组件收入中各应用平台的占比如何拆分？

根据公司披露的定期报告，2024年上半年，公司T/R组件和射频模块营业收入11.69亿元，射频芯片0.88亿元，其他芯片0.27亿元。组件方面，公司积极开展T/R组件应用领域拓展，在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户。由于保密原因，有关T/R组件产品的具体信息不便披露。基站领域，公司GaN射频模块上半年发布多款新产品，新技术持续攻关，改善产品的线性度、效率等性能。终端领域，开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM相关芯片量产交付。

9、公司的射频芯片在物联网领域的应用情况如何？

在物联网领域，公司重点推进ODU芯片开发推广，积极开拓新客户，公司已进入物联网领域头部企业的供应链，部分产品已进入客户认证阶段。

10、近期，公司在价格端是否感受到军品产品具有明显降价趋势？

公司长期以来一直合理定价，积极应对下游客户要求降价带来的压力，目前主流产品价格均处于较为稳定的状态，影响经营业绩的风险较小。

	<p>11、公司的毛利率水平是否能够持续稳定增长？</p> <p>公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳中有升态势。</p> <p>12、公司今年在基站侧的收入如何预计？</p> <p>移动通信领域，在经历 2020-2022 年的 5G 投资高峰后，5G 基站的投资放缓，受此影响基站设备制造商对射频集成电路和 GaN 射频模块的需求也呈现下降趋势。</p> <p>但随着新一代移动通信技术不断演进，5G 网络商业化部署不断推进，以及 5.5G 通感一体基站的商用落地，将进一步带动射频集成电路产业发展，射频器件需求或将随之大幅增加。</p> <p>国博电子是国内基站射频器件的核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作。公司的 GaN 射频模块目前主要应用于国内 5G 通信基站，产品功率覆盖 100W-600W，主流通信频段均有批量应用。公司推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM 等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。公司多款射频集成电路已应用于 5.5G 通感一体基站中，并针对 5.5G 通信的发展需求持续进行产品迭代开发和新产品研发。</p> <p>13、近日证监会发布的并购重组政策会给公司带来哪些影响？</p> <p>公司认真学习和研判相关政策新规，围绕公司战略规划、产业发展和市场需求布局谋篇。未来公司如有并购重组计划等重大事项，将依法履行决策程序和信息披露义务。</p>
附件清单(如有)	无

是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024年10月17日