

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

**沪士电子股份有限公司**  
**2021 年度业绩和利润分配预案网上说明会**  
**投资者活动记录表**

编号：2022-0331-001

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： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称 及人员姓名	沪电股份2021年度业绩和利润分配预案网上说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年3月31日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员 姓名	总经理：吴传彬      董秘：李明贵      财务总监：朱碧霞      独立董事：张鑫
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：请问公司目前产能情况，2022年是否有产能爬坡？</p> <p>答：2022年产能增长主要是在黄石厂区，一厂和二厂都计划超过20%的产能增长。昆山厂区则是以技术提升和瓶颈改善为重点。目前整体产能利用率符合公司计划和市场需求。</p> <p>问：请教朱总，去年四季度以来上游覆铜板价格已经明显回落，今年公司的毛利率是否会有明显改善，近期铜价持续上涨是否有明显拖累？</p> <p>答：公司近期原材料价格总体保持稳定，公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，公司将通过技术创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。</p> <p>问：吴总您好，今年下游云计算客户资本开支已经回升，国内运营商资本开支计划中也有向传输核心网倾斜，请问公司是否感受到数通板业务有明显回暖？</p> <p>答：数通板的整体需求一直很旺盛，是受困于芯片的取得。客户只要能够取得芯片，订单不是问题。</p>

	<p>问：吴总您好！行业总体通讯板业务陷入停滞，请问您对今年行业的预期（与去年相比）。</p> <p>答：今年公司对通讯板业务发展依然是谨慎乐观，虽然中美在高科技领域的竞争才刚开始，还远远未到决胜时刻，因此国内 5G 无线基站市场不确定性很高，而国外通讯市场需求虽然旺盛却受制于芯片供给瓶颈的总体形势和去年还是大致一致，但是芯片厂扩产效应已经逐步显现，有希望市场供需将在未来 6~18 个月恢复正常。当然俄乌冲突黑天鹅对通讯市场的需求和供应链的冲击目前还很难评估，公司会随时追踪相关发展并立即做出响应。</p> <p><b>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</b></p>
附件清单	无
日期	2022 年 3 月 31 日