

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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
参与单位名称 及人员姓名	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 2 日（周二） 15: 00-17: 00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://www.p5w.net/ ）
上市公司 参会人员姓名	董事长、总经理：付红玲女士 独立董事：祝伟先生 财务总监：闫瑞女士 董事会秘书：郑渲薇女士
投资者关系活动	<p>业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1、云意电气 2024 年新的经济增长点有那些？新项目进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司自成立以来始终致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售，在新能源汽车快速发展的背景下，公司加快战略转型，持续优化业务结构，目前已形成智能电源控制器、无骨雨刷器等成熟型业务，以及电子雨刮系统产品、氮氧传感器、精密注塑类产品、汽车半导体类产品等成长型业务协同发展的良好态势。2024 年，公司将结合中长期战略发展规划，加大各业务板块市场开拓力度，持续研发投入，加快海外市场开拓，在稳步提升成熟业务的同时，重点发力成长型业务，力争为公司贡献新的营收和利润增长点，助力公司业绩持续稳定增长。公司新建项目处于厂房建设施工阶段，新厂房预计今年建设完成，谢谢！</p> <p>Q2、请问公司产品有用在赛力斯问界产品上吗？公司无人驾驶方向，目前和哪些车企有合作，主要提供什么产品？</p>

<p>主要内容</p>	<p>答：尊敬的投资者您好！公司通过系统商供应体系间接供应赛力斯问界相关产品；公司通过产业基金投资驭势科技在无人驾驶领域有所布局。未来将根据整体战略规划，积极布局相关领域进行技术开发与业务拓展，不断提升公司综合竞争实力，谢谢！</p> <p>Q3、公司海外业务发展情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司各业务板块积极加快海外市场布局，加速进口替代进程，报告期内公司外销收入占比 28.44%，同比增长 70.61%。未来公司将利用海外子公司加速整合海外资源，积极拓展国际市场下游企业的深度合作，提高国际业务市场份额，提升海外品牌影响力和市场覆盖率。</p> <p>Q4、智能电源控制器业务在 2023 年保持较好增长的原因？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！作为智能电源控制器龙头企业，智能电源控制器产品的研发、生产和销售是公司的成熟型业务，历经数十年发展，公司早已突破国外垄断“卡脖子”技术，产品可靠性及一致性高，获得行业内客户的高度认可，并在产业链垂直整合上具备强大竞争优势，包括成熟的车用大功率二极管制备能力、主控芯片核心算法及功能设计能力、车用精密支架注塑成型工艺能力等，产品综合成本较国际同行有较高优势。随着新能源汽车逐步替代燃油车，长尾效应显著，行业份额将不断向龙头企业集中，公司布局全球市场，力争不断提高全球市占率，紧密战略合作，不断提升该业务盈利水平，稳定业绩增长。</p> <p>Q5、请问公司智能雨刮系统包含什么产品？增速较快的原因？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司主要控股子公司云睿电器主要从事智能雨刮系统产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包含无骨雨刮器、电子雨刮系统及相关控制单元、驱动装置等，凭借多年深耕与积累，相关产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型，2023 年受益于份额提升、客户销售规模扩大等因素，推动相关产品实现业绩兑现，谢谢！</p> <p>Q6、请问贵公司最核心的产品（或业务）是什么？并简要介绍之。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司自上市以来，始终致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，基于核心能力的不断延展，公司目前已形成车用智能电源控制器、智能雨刮系统、氮氧传感器、汽车半导体分立器件等成熟型业务及</p>
-------------	---

成长型业务的产品布局，助力公司加速战略转型，推动公司业绩增长。

公司智能电源控制器产品主要包含车用整流器、调节器，属于汽车发电机的关键零部件，主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，保证整车供电及正常运行，实现软启动、过载保护、与车载 ECU 通讯等多种功能，在主机配套市场，公司与长安汽车、奇瑞汽车、上汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系，作为二级配套已进入奔驰、宝马、奥迪等国际知名车厂全球配套体系。

智能雨刮系统产品包含有骨雨刮、无骨雨刮、电子雨刮系统及相关控制单元、驱动装置等，在保证行车安全的同时，伴随智驾趋势提升驾乘感受，目前相关产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型。

氮氧传感器类产品属于尾气后处理系统，以陶瓷芯高温共烧为核心技术，将成分复杂的高温尾气中 NOx 的含量经过算法计算转换数字信号，与 ECU 实现实时通讯，为氮氧化物含量的监测提供最佳的解决方案，满足当地尾气排放环保政策要求，助力全球节能减排新变革。

目前公司子公司芯源诚达已掌握关键核心技术，占据海外售后市场的部分份额；未来将充分发挥技术研发优势，不断垂直整合产业链，加速进口替代进程，加快海外前装市场与全球售后市场的份额拓展。

未来，公司将牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，秉持战略思维、立足战略目标，以机械、电控、连接为战略原点，以零件到部件再到系统的战略指引为发展方向，依托核心能力圈的技术延展，打造可持续竞争新优势；加强与产业链伙伴的深度战略合作，加快海外市场份额拓展，加快各业务板块齐头并进，力争成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

Q7、公司如何考虑股东回报？

答：尊敬的投资者您好！公司自上市以来，始终重视对投资者的回报，在公司稳健发展的同时，一直践行持续、稳定的现金分红政策，公司已制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性，未来公司将专注各业务板块协同发展，不断提升公司盈利能力和核心竞争力，以更好的经营业绩回报广大投资者。谢谢！

	<p>Q8、公司未来是否有相关融资计划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！随着公司业务规模的不断扩大及新项目的建设需要，对资金的需求也将不断增加。公司将根据实际经营情况合理安排资金，结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金需求等因素，综合考虑多元化融资渠道。若有再融资相关规划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，谢谢！</p> <p>Q9、半导体项目厂房建设到什么进度了？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司半导体分立器件研发及产业化项目正处于厂房建设施工阶段，新厂房预计今年建设完成，谢谢！</p> <p>Q10、请问公司如何提高投资者信心？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司经营管理层对公司未来经营发展及运营能力的提升充满信心，公司将持续做好主业经营，不断提升盈利能力和内在价值，以更好的业绩回报广大投资者！谢谢！</p> <p>Q11、请问公司股份回购进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司回购计划正在进行中，截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 20,329,900 股，约占公司总股本的比例为 2.32%。本次回购股份的进展情况均按照相关法律法规要求履行了信息披露义务。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 21 日