

# 鸿利智汇集团股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

### 一、预算编制说明

公司结合 2023 年度的经营实绩以及 2024 年经营计划，按照合并报表口径，将鸿利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围，编制 2024 年度的财务预算。

### 二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项目能够按期竣工并投入生产；
- 6、汇率、银行信贷利率等无重大变化；
- 7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

### 三、经营计划及预算目标

2024 年，公司将坚定围绕“一体两翼”的业务布局，全面推动战略分解落地达效，进一步巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力 Mini/Micro LED 新型显示和汽车照明及电子板块，以先进的制造能力和技术服务水平推动企业跨越式高速、高质量发展，实现业绩突破。

#### 1、优化产品业务布局，持续扩大半导体封装主业竞争优势

公司一方面将充分发挥在 LED 照明应用领域的品牌技术优势和强大的产业链整合能力，持续优化客户营销策略，通过精准投入资源，提升现有客户粘性及

重点客户市场份额。另一方面，紧密跟踪下游市场的增量需求，在稳固客户基础的同时，通过健强研发团队，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外 RGB 支架产品等，实现新拳头产品的量产和销售，提升整体市占率及利润贡献。与此同时，稳步扩产投产，并通过数智化、精益化、规模化生产管理，持续提升有效产出，降低生产制费，以业务增量和精益管理对冲新增投资成本，保障盈利水平。

## **2、加速市场拓展，蓄力技术研发，着力打造国产车灯优秀品牌**

公司汽车照明及电子板块将继续发挥产业链整合优势，重点推动板块资源协同，加大客户开发及项目转化力度，以优质团队发力国内、国外双市场，着力进入更多优质客户供应商体系，争取新项目落地。在乘用车灯领域，公司将进一步优化客户结构，在紧跟现有核心客户战略发展的同时，瞄准国内汽车市场中豪华品牌、新能源高端品牌以及自主品牌市场占有率提升的契机，努力获取重点车型业务定点。在商用车灯领域，公司将在深化海外市场布局的基础上，同步发力国内商用车灯市场，并通过新生产基地的搭建，完成技术创新和流程改进，实现产能的跨越式提升，打造性价比优势。同时，加强研发队伍建设，重点发力光学、电子技术储备，布局前沿技术和产品逐步向中高端市场延伸拓展，提升产品技术竞争力。

## **3、有序扩产降本，优化运营，提升 Mini/Micro 市场份额**

随着政策的支持、良率的提升、技术方案的成熟以及成本的快速下降，Mini/Micro LED 产业化进程日趋加速。公司将继续坚定战略选择与投入，大力拓展 Mini/Micro 新型显示业务，通过持续优化并稳定技术方案，建立领先的产品性能优势，在稳定现有客户合作的基础上，推动国内外优质客户快速量产导入，抢占市场规模，扩大利润源；通过强化内部管理与团队建设，提升销售及研发资源利用效率，助推精准的市场拓展。

## **4、推动战略落地，提升组织效能**

在战略层面，公司将持续构建科学、系统、可落地的战略解码与运营管理体系，打通“战略-目标-计划预算-回顾纠偏-考核激励”的闭环管理，以科学的机制、流程助推战略分解、落地、达效，确保公司发展方向与市场趋势紧密契合。组织层面，公司将依据战略咨询成果，优化组织管控模式，配合国有股东差异化管控方案落地，并加速实施关键人才盘点，拓宽人才引进渠道，优化人才结构，

推动组织健康发展。信息化层面，公司将加大数智化建设投入，通过引入先进的信息技术工具，提升企业内部沟通协作效率和业务响应速度，这些举措将共同促进组织效能的持续提升，为公司的稳健发展和股东价值的最大化奠定坚实基础。

#### **四、2024年度财务预算完成的保障措施**

2024年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

- 1、持续推行精细化管理，全环节降本增效，增强公司市场竞争力；
- 2、依托市场，逐步扩产，投融匹配，稳步经营；
- 3、强化目标考核，提升资源使用效率和经营效果；
- 4、充分利用国家对先进制造业的政策支持，持续降本增效；
- 5、持续优化公司内控管理各项措施，保障公司持续稳健经营。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月23日