

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-040

深圳市鑫汇科股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年05月16日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台(<http://ir.p5w.net>)采用网络方式召开2023年年度报告业绩说明会

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：董事长蔡金铸，副董事长、总经理丘守庆，副总裁、财务总监、董事会秘书刘剑，保荐代表人胡家彬，保荐代表人吴中华

三、 投资者关系活动主要内容

公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复：

问题 1：公司 2023 年现金分红情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。本次权益分派预案将在公司 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。公司一贯重视对投资者的合理回报，积极回馈股东。

问题 2：公司的核心竞争力？

回答：尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力是研发创新能力，公司围绕 IH 技术及其在家用电器领域的应用，在智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电模组及整机、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链技术解决方案。

问题 3：请问公司未来的利润增长点在哪里？有初步的规划吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径。公司未来将持续巩固 IH 技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，加强 C 端产品开发，拓宽业务渠道，同时通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司盈利能力和综合实力。

问题 4：请问公司有做股权激励计划吗？如果有的话目前的进展如何了？

回答：尊敬的投资者，您好！公司股权激励计划尚未推出，若公司未来推出股权激励计划，将按相关规定履行程序并及时进行信息披露，届时敬请关注公告。

问题 5：听闻贵司是《一体式电磁加热控制器》国家行业标准的组长单位，挺厉害的！请问公司未来的发展战略是怎样的，可以稍微具体介绍一下在智能控制技术领域的发展规划？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，公司自成立以来一直深耕智能控制技术及其应用，2012 年，公司 IH 技术创新方案芯片被认定为“深圳市自主

创新产品”；2013年，作为组长单位，公司组织制订了《一体式电磁加热控制器》国家行业标准；2016年，公司参与《家用和类似用途变频控制器的性能》行业标准起草；2018年，公司被认定为“广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心”。公司将以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，通过向产业链上下游延伸的方式，进一步拓展家电智能控制技术的产业链和产品应用。公司还将通过对外投资不断整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司的盈利能力和综合实力。

问题6：请问公司2023年度的业绩如何？截至目前来看，2024年的业绩将会是个什么情况，麻烦简单的说明一下。

回答：尊敬的投资者，您好！2023年，公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39%；实现归母净利润2,278.35万元，同比增长3.54%。2023年营收有所下滑，主要原因是受国外经济环境以及公司搬迁因素影响，出口订单下滑。2024年一季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长3.03%；实现归母净利润688.57万元，同比增长69.44%，整体经营向好，公司将持续扎实做好经营管理，努力提升经营业绩。

问题7：请问公司在技术和产品创新方面有何成果？

回答：尊敬的投资者，您好！公司以客户需求为导向，持续加强研发与技术创新投入，为客户开发生产性能更优、更具性价比的产品。2023年公司新获得专利授权42件，其中发明专利3件，实用新型专利34件。

问题8：请问公司如何开展投资者关系管理工作？

回答：尊敬的投资者，您好！公司一贯重视投资者关系管理，通过投资者调研、业绩说明会、投资者专线电话、官网投资者关系专栏等渠道做好各类投资者沟通工作，保持各渠道畅通有效的服务投资者，加深投资者对公司的了解，让投资者和公司共成长，构建和谐、良好的投资者关系。

问题9：请问蔡总，公司募投项目进展如何了，公司将生产基地搬迁到佛山后对公司后续的经营影响大不大？

回答：尊敬的投资者，您好！公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地点因政府土地整备项目拆迁无法在原实施地点继续实施。公司已变更募集资金用途为鑫汇科生产研发基地建设项

目，目前建设项目在正常进展中。公司的智能控制器和整机业务已转入位于佛山市顺德区的全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司生产经营，目前新场地的各项生产经营已从搬迁影响中恢复。从长远看，公司搬迁优化生产制造布局后对公司发展有利，珠三角地区有全球家电产业集群的资源优势，尤其是公司的生产研发基地项目建成后，公司将拥有一个长期稳定的研发制造基地，公司的产品研发和生产制造能力会增强，综合竞争能力将进一步提升。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024年5月17日