

证券代码：300978

证券简称：东箭科技

广东东箭汽车科技股份有限公司

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年度暨2024年一季度业绩说明会的投资者
时间	2024年5月20日（周一）下午15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、东箭科技 董事长马永涛 2、东箭科技 副董事长、总经理罗军 3、东箭科技 董事、财务负责人陈桔 4、东箭科技 董事会秘书、副总经理顾玲 5、东箭科技 独立董事黄志雄 6、中信证券 保荐代表人夏晓辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月20日（星期一）下午15:00-17:00在全景网（https://ir.p5w.net）举办了2023年度暨2024年一季度业绩说明会，本次业绩说明会采用视频讲解和网络文字互动相结合的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下</p> <p>1、近期大宗商品大幅上涨，公司利润会不会被侵蚀严重，有没有对客户端涨价的能力。</p>

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务生产所需的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料占比较高，大宗商品价格波动会给公司带来一定的影响，但是公司从事主营业务年限较长，深耕主营业务，在大宗商品价格波动上有成熟的应对策略，同时通过大宗商品期货套期保值等工具以及强化商务谈判等措施，多方面降低大宗商品价格波动对公司的影响。感谢您的关注。

2、公司在研发上的投入与产出比如何？公司如何评估研发项目的成功率和回报率？是否有计划调整研发投入的策略？

答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦“一体两翼”的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念，研发投入亦聚焦公司主营业务的发展需要。感谢您的关注。

3、马总您好，我这边是《泡财经》，公司2023年毛利提升的原因是什么？

答：您好！受多方面因素影响，公司2023年毛利率有所提升。外部因素层面，报告期内，受人民币兑美元汇率、大宗原材料、海运费等因素在报告期内相对稳定，主营业务成本压力有所缓解；内部因素层面，公司在“聚焦——转型——探索”的年度战略主题下，聚焦主营业务发展，守住经营底线、把控经营风险，推动公司各业务板块高效融合运营、调整运营架构，着力提升业务板块运营效率。在内外因素的共同作用下，助力公司2023年度收入、利润双增长。感谢您的关注。

4、公司是否有新的发展方向。

答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦“一体两翼”的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，积极推进“全球主机厂业务

发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念，围绕主营业务积极发展与布局，推动公司在激烈的行业竞争中稳步前进。感谢您的关注。

5、对于减持不断的投资基金以及在职离职高管，有没有什么好的解决方式。能不能引进一些战略资金长期持有。

答：尊敬的投资者，您好！股东减持是股东个人的资金规划需求，属于股东个体行为。公司及管理层持续专注于公司的长远、健康发展，聚焦“一体两翼”的中长期发展战略，专注于汽车产业做大做强，积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施，力争以良好的业绩回馈全体股东。感谢您的建议与关注。

6、国内市场内卷严重，马总对于国外市场有什么规划，最近是否有新的合作项目。

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题，开展各项经营管理工作。在国内主机业务方面，公司将以“聚焦客户、聚焦车型、聚焦产品”作为汽车前装零部件业务体系的年度发展策略，集中核心资源，提升核心品类开发、生产能力，争取向核心客户覆盖全品类方案，提升公司在核心客户中的综合竞争力，提升公司核心品类在前装零部件市场的市场占有率。在海外改装业务方面，公司将聚焦核心区域，推动线上线下多渠道发力；聚焦高成长性、确定性客户，探索核心大客户战略合作机会；聚焦核心战略品类，持续推进电子智能等品类海外专利技术突破与市场拓展，持续推进数智化工厂升级与精益降本改善项目，继续探索、布局海外制造基地。国内改装业务着重“探索”与“转型”，在深入探索传统业务渠道的新运作模式，

聚焦头部客户，转型、试点新模式的同时，继续着重对国内外新能源车、硬派越野等流行车型在改装品类与改装渠道的机会探索。不同业务板块之间相互协同齐发展，助力公司持续高质量发展，争取创造更好的经营业绩回报广大股东。感谢您的关注。

7、公司董事长刚回购，就面临解禁减持，是管理层都不看好公司未来发展吗

答：尊敬的投资者，您好！2023年度公司经营稳健，收入稳中向好，盈利能力持续提升。2023年，随着海外市场业务的回暖，以及国内汽车零部件配套业务的密集量产交付，公司经营业绩创新高，营业收入 20.45 亿元，较上年同期增长 15.7%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，较上年同期增长 64.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.39 亿元，较上年同期增长 21.07%。股东减持是股东个人的资金规划需求，属于股东个体行为。感谢您的关注。

8、贵公司是汽车零部件行业的，低空经济飞行汽车行业是否可以贯通？

答：尊敬的投资者，您好！公司尚未涉及上述领域。公司聚焦“一体两翼”的中长期发展战略，聚焦汽车产业做大做强，积极推进“全球主机厂业务发展战略”和“全球汽车改装发展战略”的落地实施。公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念，聚焦公司主营业务发展。公司将密切关注市场发展趋势，结合公司发展战略，积极挖掘产业链上下游相关布局机会。感谢您的关注。

9、董事长你好，现在低空经济这么好，公司有没有布局飞行汽车业务

答：尊敬的投资者，您好！公司尚未涉及上述领域。感谢您的关注。

10、贵公司股价持续低迷，未来有没有回购计划

答：尊敬的投资者，您好！股票回购涉及上市公司重大事项，需根据公司资金安排并结合实际经营情况进行决策后方可确定，未来如有回购相关计划，公司将严格按照相关法律履行信息披露义务，公司管理层会认真做好经营管理工作，努力提升企业价值。感谢您的关注。

11、贵公司在 ESG 方面的表现好像有点可以再提升，华证的评级只有 BB，治理方面的评级也不高，在治理实践方面存在提升空间。请问贵公司是否计划增强治理信息方面的披露，展示贵公司在治理方面的具体措施和未来计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视可持续发展，持续关注公司治理、环境保护、社会责任等方面的工作，公司上市以来，每年均在年度报告和半年度报告中披露公司治理、环境保护、履行社会责任等方面的情况，具体内容可详阅公司在巨潮资讯网发布的各报告期的年度报告和半年度报告。未来，公司将持续优化和完善 ESG 相关工作，以实际行动推动企业实现长远、稳定的高质量发展。感谢您的关注。

12、对于跌跌不休的股价，管理层有什么措施？有没有下半年的业绩指引。

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多方面因素的影响，公司十分重视公司价值和股东利益，坚持高质量稳健发展，努力提高市场对公司内在价值的认可。公司将持续做好经营管理工作，努力实现公司和股东价值最大化，以更好的业绩来回报广大投资者。感谢您的关注。

13、公司股价持续低迷，买进一直被套，公司对未来规划如何，股价咋办

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多方面因素的影响，公司十分重视公司价值和股东利益，坚持高质量稳健发展，努力提高市场对公司内在价值的认可。公司将持续做好经营管理工作，努力实现公司和股东价值最大化，以更好的业绩来回馈广大投资者。感谢您的关注。

14、飞行汽车也是汽车，公司对低空经济领域有布局没

答：尊敬的投资者，您好！公司尚未涉及上述领域。感谢您的关注。

15、请问公司有股东回报政策公布吗，包括股息发放情况和股票回购计划等？

答：尊敬的投资者，您好！公司上市以来，高度重视股东回报，2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币84,540,547.80元，2023年度利润分配方案尚需公司于5月22日召开的年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》；公司也已于4月24日披露了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，对公司未来三年的股东回报做出了相关规划，本回报规划尚需公司于5月22日召开的年度股东大会审议通过，具体内容，请详阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告，感谢您的关注。

16、在碳达峰、碳中和的政策背景下，公司做出了哪些业务结构调整？

答：尊敬的投资者，您好！公司以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题，开展各项经营管理工作。在碳达峰、碳中和的政策背景下，公司高度重视可持续发展，持续关注公司治理、环境保护、社会责任

等方面的工作。未来，公司将持续优化和完善 ESG 相关工作，以实际行动推动企业实现长远、稳定的高质量发展。感谢您的关注。

17、2023 年公司业绩呈现增长态势，公司下一步将采取怎样的措施继续保持？

答：尊敬的投资者，您好！受多方面因素影响，公司 2023 年度经营业绩稳中前进。外部因素层面，报告期内，受人民币兑美元汇率、大宗原材料、海运费等因素在报告期内相对稳定、核心客户“去库存”结束，大客户订单恢复加速、汽车前装配套业务产品量产等方面影响；内部因素层面，公司在“聚焦——转型——探索”的年度战略主题下，聚焦主营业务发展，守住经营底线、把控经营风险，推动公司各业务板块高效融合运营、调整运营架构，着力提升业务板块运营效率。在内外因素的共同作用下，助力公司 2023 年度业绩增长。未来，公司将继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦、转型与探索”的年度发展主题，在激烈的行业竞争中，不断开拓创新，稳健经营，力争以更好的经营业绩回报广大股东。感谢您的关注。

18、贵公司年仅 20 亿多销售额，但是目前市面上的热门汽车供货紧缺，请问公司的产品都在哪里销售？

答：尊敬的投资者，您好！1、公司前装配套业务主要分为智能座舱业务与个性化外饰业务（维杰汽车），其中智能座舱业务目前主要面向国内主机厂客户，提供智能座舱控制系统的前装配套，主要产品有电动尾门系统组件、电动踏板系统组件、电动侧开门系统组件、电动剪刀门系统组件等品类。个性化外饰业务（维杰汽车）主要面向国内主流合资和自有品牌主机厂提供整车外饰配套服务，核心产品涵盖行李架、脚踏板、备胎罩、前/后护板、排气尾套、迎宾踏板(发光或不发光)、尾翼等品类。2、汽车改装

业务板块主要分为海外改装业务和国内改装业务，其中，国内改装业务，主要面向国内 4S 店集团、经销商等客户，提供售后改装产品，主要品类涵盖个性化外饰加装件、智能加装件、功能改装件等，产品适配国内众多主流品牌车型。感谢您的关注。

19、新能源汽车保持高增长，对公司未来布局规划有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题，开展各项经营管理工作。随着国内新能源汽车的渗透率不断提高，公司在国内主机业务坚持“三聚焦”，聚焦核心客户、核心车型、核心产品，集中核心资源，提升核心品类开发、生产能力，争取向核心客户覆盖全品类方案，提升公司在核心客户中的综合竞争力，提升公司核心品类在前装零部件市场的市场占有率。改装业务方面，在国内改装市场中着重“探索”与“转型”，公司将深入探索传统业务渠道的新运作模式，聚焦头部客户，转型、试点新模式，继续着重对国内外新能源车、硬派越野等流行车型在改装品类与改装渠道的机会探索。在海外改装市场中，聚焦核心区域、核心客户与核心战略新品类，持续推进数智化工厂升级与精益降本改善项目，继续探索、布局海外制造基地。感谢您的关注。

20、请问公司产品是否适配问界车型？供给的车型以及产品有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司主要供应适配问界 M7 的官方纯正精品项目：电动踏板和固定踏板，以及适配问界 M5 的官方纯正精品项目：固定踏板。2023 年，上述项目销售收入占公司整体营业收入比重较小，对公司本年度整体营收的影响不大，

敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注。

21、您好，请问公司将具体如何应对 ODM 销售模式的风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司将持续加强自主设计创新能力，不断提高产品开发和质量水平，不断给客户创造附加值，积极巩固与客户的紧密合作关系。同时，公司也将加强对自有品牌的建设和宣传，加大市场开拓力度。感谢您的关注。

22、公司在环境、社会和治理（ESG）评级只有 B，面对这个现状，公司未来有什么可持续发展的规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来高度重视可持续发展，持续关注公司治理、环境保护、社会责任等方面的工作，公司上市以来，每年均在年度报告和半年度报告中披露公司治理、环境保护、履行社会责任等方面的情况，具体内容可详阅公司在巨潮资讯网发布的各报告期的年度报告和半年度报告。未来，公司将持续优化和完善 ESG 相关工作，以实际行动推动企业实现长远、稳定的高质量发展。感谢您的关注。

23、请问公司和哪些车企有供货关系？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，适配众多传统动力汽车品牌和新能源汽车品牌。在汽车个性化外饰前装配套业务板块中的主要客户有长城、广汽埃安、长安、比亚迪、上汽通用、日产、奇瑞、五十铃、江铃等主流自有和合资品牌，主要产品包括车顶行李架、防滚架、车侧踏板、备胎罩、尾气管套等个性化外饰产品。汽车智能座舱业务板块的主要客户有广汽埃安、吉利极氪、比亚迪等众多国内主流品牌主机厂，主要包括电动侧开门、电动尾门、电动踏板、电动剪刀门等电子智能品类。感谢您的关注。

24、公司有哪些措施能够保证我们的声音在公司的重大决策

中也能被听到？公司有哪些机制来保护我们中小股东的权益？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者关系管理，不断丰富投资者沟通渠道，主动积极地建立资本市场和公司之间的良性互动。1、公司自 2021 年上市以来，逐步建立并完善投资者沟通机制，公司制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错追究制度》等一系列内控制度，维护投资者合法权益。2、公司持续搭建多元交流渠道，在公司官网、官方微信公众号与东方财富企业号上均设有投资者关系专栏，让更多投资者在多种新媒体渠道均能及时了解、掌握公司信息，提升公司透明度。3、在公司上市以来，积极召开网上业绩说明会、线下投资者开放日等活动，就投资者关注问题进行深入解答。4、在日常工作中，公司投资者关系部设有专人对沟通平台进行维护与跟踪，确保深交所互动易平台、投资者公开邮箱和热线电话的通畅。未来，公司将不断完善与投资者的双向互动渠道，持续创新、优化投资者关系管理工作，聆听投资者声音，维护投资者合法权益。感谢您的关注。

25、您好！我来自四川大决策，公司外销业务和内销业务谁的收入占比更大？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年度公司营业收入 20.45 亿元，较上年同期增长 15.7%，其中，国内市场与国外市场营收占比约为 6 比 4，其中，国内市场实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 24.77%，海外市场实现营业收入 8.78 亿元，同比增长 5.49%。感谢您的关注。

26、请问公司营业收入小幅增长，为什么净利润增长幅度较大，公司采取了哪些成本控制措施呢？

答：尊敬的投资者，您好！利润方面，2023 年度人民币兑美

元汇率、大宗原材料、海运费等因素在报告期内相对稳定，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度有所增加。感谢您的关注。

27、您好，请问公司现在研发重点是什么？预计未来对研发的持续投入如何？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦——转型——探索”的年度发展主题，开展各项经营管理工作。公司重视产品的持续研发创新与专利布局，对不同地区、不同客户，有针对性地制定研发计划与方案，在围绕公司已有产品的技术路径基础上推陈出新，不断加强公司产品的适配能力与市场竞争力。感谢您的关注。

28、公司2023年实现了显著的财务业绩增长，请问这是由哪些因素驱动的？未来公司如何保持这种增长势头？

答：尊敬的投资者，您好！受多方面因素影响，公司2023年度经营业绩稳中前进。外部因素层面，报告期内，受人民币兑美元汇率、大宗原材料、海运费等因素在报告期内相对稳定、核心客户“去库存”结束，大客户订单恢复加速、汽车前装配套业务产品量产等方面影响；内部因素层面，公司在“聚焦——转型——探索”的年度战略主题下，聚焦主营业务发展，守住经营底线、把控经营风险，推动公司各业务板块高效融合运营、调整运营架构，着力提升业务板块运营效率。在内外因素的共同作用下，助力公司2023年度业绩增长。未来，公司将继续以“一体两翼”的中长期发展战略为导向，围绕“聚焦、转型与探索”的年度发展主题，在激烈的行业竞争中，不断开拓创新，稳健经营，力争以更好的经营业绩回报广大股东。感谢您的关注。

29、您好，公司2023年研发投入较高，同比增长12.59%，

	<p>请问增加的研发投入主要运用在了哪些方面？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年研发费用同比有所增加，主要受其他研发费用同比变动幅度较大影响。随着 2023 年公司前装定点项目的增多，全球主机业务体系下的项目试验费等研发费用有所增加，感谢您的关注。</p> <p>30、您好！请问基于当前优异的业绩表现，公司是否考虑给股东分红？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东回报，自 2021 年上市以来，公司累计派发现金红利 4.02 亿元（含本年度拟派发）。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 84,540,547.80 元，本利润分配方案尚需公司于 5 月 22 日召开的年度股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 20 日