

证券代码：002179

证券简称：中航光电

中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2024]第 004 号

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者参会人员：参加中国航空工业集团上市公司业绩交流会的投资者。 董事、总经理：李森 总会计师、董事会秘书：王亚歌 股东与证券事务办公室主任、证券事务代表：赵丹 证券事务主管：刘炳含
时间	2024 年 5 月 29 日
地点	中航光电制造中心大楼十楼会议室
形式	网络直播
交流内容及具体问答记录	<p>一、上市公司领导介绍</p> <p>中航光电是专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业，自主研发各类连接产品 500 多个系列、35 万多个品种。主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。</p> <p>2024 年初，防务领域处于装备集中交付后期，且“十四五”后两年订货需求未完全释放，公司 2024 年一季度整体经营业绩出现阶段性波动。从全年业绩预期来看，公司目前在手订单呈现恢复趋势，预计 2024 年半年度业绩降幅将实现收窄。同时公司积极做好产能布局与提升，强化资源调配能力，加强快速响应水平，充分</p>

应对下半年需求提升所带来的交付压力，全年公司业绩预计将保持中高速增长。

从经营特点来看，年初以来公司持续聚焦国产大飞机、通用航空、低空经济等民机装备发展需求，构建整机系统互连方案研制批产能力，强化民机主责担当，民机与工业互连产业园项目1月份正式开工建设，一季度民机业务实现高速增长。加快推进现代化产业能力建设，洛阳基础器件产业园顺利竣工，项目产能将持续释放。高端互连科技产业社区项目全面开工，子公司沈阳兴华航空发动机线束及小型风机产能提升项目、泰兴液冷产业基地项目建设有序开展，公司大力布局的产业化项目将为中长期战略目标高质量实现提供有力支撑。

整体来看，面对复杂多变的外部环境及行业短期波动，中航光电将坚持聚焦连接主业，加大市场开拓力度，始终坚持以高质量发展为目标，深耕企业经营与发展，为股东创造价值。

二、投资者提问环节

（一）公司如何看待防务领域开放竞争性采购的趋势？

首先，公司属于基础元器件行业，整个行业参与者众多，一直以来市场竞争较为充分。其次，连接器产品作为基础元器件，在高端制造及高可靠应用领域壁垒较为明显，主要体现在高性能和环境适应性设计能力上，只有具备较强的研发设计能力、质量控制能力、生产制造能力以及深厚的行业耕耘经验的企业才能满足相关需求，这些领域对供应商准入的门槛较高。最后，连接器作为高端器件类产品，相对于产品成本来说，客户更加看重产品的稳定性、可靠性以及整体互连方案的解决能力。定点后客户频繁切换、替代产品的意愿较低。

公司作为连接行业的头部企业，将进一步加大科技创新驱动，着重加强正向设计开发能力和工程开发能力，全方位为新兴战略性新兴产业和现代装备制造业提供可靠的连接方案保障，为国家产业链供应链安全做出贡献。

（二）新能源汽车连接器市场竞争情况及公司新能源业务情况？

当前新能源汽车市场竞争日益激烈，行业内卷的压力也进一步传导至上游零部件供应商，为了在新能源汽车市场的新一轮发展中寻求突破，新能源汽车连接器企业需紧跟发展趋势，不断创新与变革，提升产品技术领先性，提高产品质量、成本优势和快速响应等能力，增强核心竞争力，才能在新能源汽车产业链上占据关键位置。

公司 2009 年布局新能源汽车连接器业务，2014 年成立新能源汽车事业部，2023 年发布智能网联连接器系列产品。公司在新能源汽车领域专注于汽车互连及充/换电解决方案的研究与开发，产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联。目前已向国内主流，国际一流整车企业和设备厂商配套高压连接器、高压线束、充/换电等系列产品。

（三）公司民机业务、低空经济相关的业务进展情况？

民机制造属于国家战略性产业，公司作为航空互连产品技术首选供应商，聚焦主责大力发展民机业务，积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务，主要配套产品包括连接器、电子设备架、光缆组件等，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的 QPL 目录。基于对民机业务未来快速发展的信心，公司 2023 年谋划实施民机与工业互连产业园项目，保障后续民机业务的产能需求，公司也将持续助力国产大飞机做大做强。

公司高度关注低空经济领域前沿技术发展动态，紧跟战略客户需求，持续加强技术和产品布局，目前已与行业头部客户开展预先研究与产品开发合作。

（四）公司在高端民用市场的竞争优势有哪些？

公司在高端民用市场的主要竞争优势有：一是始终坚持为客户创造价值的经营理念。坚持市场导向客户至上，依托自身光、电、液冷散热综合互连技术优势，始终为客户提供专业互连解决方案，全方位满足客户要求。二是科技创新驱动能力。公司具备优秀的正向设计开发能力和工程开发能力，一方面持续加强与战略客户的合作，紧跟客户需求，强化客户协同研发设计能力。另一方面，公司持续加快原创性引领性核心技术攻关，加强基础技术研究和预先技

	<p>术研究，不断巩固公司产品技术领先优势。三是快速响应能力与服务保障能力。结合产业发展需求不断加快产业能力建设，积极优化交付考核导向，在形成批量交付能力的同时实现精准交付，快速响应。面对客户需求，公司秉持“效率”第一，畅通高效信息沟通渠道和服务保障体系。</p> <p>（五）大宗物料价格上涨对公司的影响及降本增效举措？</p> <p>受国际地缘政治影响，避险情绪上升，黄金价格持续上涨，铜材、铝材等持续处于高位波动。预计大宗物料价格上涨对公司2024年全年经营成本影响可控。</p> <p>降本增效举措主要有：（1）将价值创造理念渗透到公司各业务主体，配套建立以价值贡献为导向的绩效评价体系，建立差异化、多样性的激励约束机制。（2）大力推进战略成本工程，坚持研发源头拉动，产品在规划立项开发阶段就直接关注到经济性指标，并将该指标纳入相关责任部门和岗位的绩效评价，建立明晰的成本管理责任体系，实现全价值链的成本管控。（3）开展技术创新及标准引领，注重创新带动的成本优势，通过新技术、新材料、新工艺的应用，为降本增效注入动能。</p> <p>（六）国资委提出了央企市值管理方面的相关要求。请问公司是否有相关的规划？</p> <p>中航光电近年来积极落实国资委、航空工业集团公司决策部署，大力开展提高央企控股上市公司质量专项行动，树立尊重资本市场，坚持价值创造与价值实现兼顾，重视市值管理和投资者回报的理念。公司建立市值管理体系，制定了市值管理办法，年初编制年度市值管理工作方案，创新全周期市值监测机制，统筹推进各项市值管理工作科学高效开展。同时通过规范公司治理体系，坚持合规信息披露，创新投资者关系管理，持续加大现金分红力度等方式积极回报投资者。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
----------------------------------	---