

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 005 号

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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： 国泰君安证券：彭磊、张泽麟 易方达基金：倪春尧、张一哲 泰康资产：段中喆 千合资本：孙珂 上市公司参会人员： 董事、总经理：李森 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6月4日
地点	中航光电制造中心大楼十一楼会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>（一）公司预计防务领域将保持增长的原因有哪些？</p> <p>首先，基于对国防建设进度将持续加快，行业发展规模不断提升的基本态势判断，预计防务领域需求总量将保持稳定的增长。其次，随着“十四五”集中采购的产品陆续交付，一季度防务领域处于装备集中交付后期，订货节奏较“十四五”初期有所放缓。随着新研项目陆续开始订货，防务领域预计将进入新一轮采购订货周期。最后，公司在防务领域持续巩固首选供应商地位，市场占有率持续提升。同时不断拓宽产品品类，丰富产品组合，为客户提供系</p>

统级的互连解决方案，产品价值量不断提升。基于以上三点预计公司防务领域未来将保持中高速增长。

（二）公司液冷业务发展情况及未来展望？

公司是国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年，可以为客户提供定制化的整套液冷散热解决方案，主编多项国家标准、行业标准等。主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。公司液冷产品广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域，客户群体覆盖防务领域中的航空、电子、兵器等领域以及工业与高端制造领域中的数据中心、超算、储能、风电等领域的头部客户。随着算力、数据中心等发展新质生产力的重要引擎领域的快速发展，预计公司液冷业务未来将实现迅速发展。

（三）公司着力布局哪些新的增长点？

公司聚焦新质生产力发展需求，重点布局未来新业务和新领域，旨在继续巩固公司在防务领域的国内领先地位，进一步加快民用与高端制造领域的业务布局。具体分业务领域来看，公司在商业航空航天、低空经济、无人装备、卫星互联网、深海装备等领域加大加快布局占位。在智能网联汽车、新能源装备、数据中心、光伏储能、工业控制、高端医疗设备、轨道交通等领域发挥产品和技术优势，巩固优质客户群体，推动新业务的快速发展。同时通过增加研发投入打造高水平研发团队，提升公司的技术创新能力和核心竞争力。总体来看，公司将坚持“聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展”战略方针，持续开拓公司未来业务发展方向。

（四）国际化业务开拓情况？

公司致力于成为“全球一流的互连方案提供商”，国际化拓展是公司重要的发展方向之一。“十四五”期间，越南子公司正式进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司全面实现本地化运营，国际化业务拓展取得阶段性成就。近年来受地缘政治，供应链竞争格局变化的影响，公司在国际业务拓展过程中也遇到了各种挑

	<p>战，后续公司将继续推动国际业务全球布局，深化公司与国际客户合作，加大新产品新业务的推广力度。</p> <p>（五）公司毛利率保持稳定的原因及降本增效的举措有哪些？</p> <p>毛利率是公司企业文化、经营理念、战略管理和经营管控能力的综合体现。公司秉承诚信厚德的核心文化，始终坚持价值创造的经营理念，持续不断向客户提供更有竞争力的产品。具体来看，公司主要从以下几方面开展工作：（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）推进战略成本管控，坚持研发源头拉动，推动数智化转型，促进效率提升，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。（4）划小核算单元，夯实业务单位的经营主体责任。</p> <p>（六）公司未来的利润分配政策将如何？</p> <p>公司始终坚持尊重资本市场，重视投资者回报的理念。公司将依据相关法律法规要求、公司章程及公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》相关规定，实行持续稳健的利润分配政策。</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>
<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）</p>	<p>无</p>