

上海维宏电子科技有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源—李蕾、胡书捷；汇添富—江健；睿郡资产—毕慕超；远信投资—高亮；东北证券—凌展翔、王广利、谭香月；上海春新私募基金—黄中奇、孙悦；上海山海皆可平资产—李兵；中财招商—李琦；胤胜资产—唐立；摩根基金—陶雨涛；上汽佰臻—黄杨；中信证券—安家正；鸿商资本—李明。 |
| 时间 | 2024年7月30日、2024年8月1日 |
| 地点 | 维宏股份会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书刘明洲 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>董事会秘书刘明洲与投资者一起参观了公司展厅，详细介绍了公司半年度业绩及经营情况。</p> <p>主要交流内容如下：</p> <p>1、上半年这个成绩，其实不错的。</p> <p>回复：收入端，增长9%，基本达到目标。利润端，表观数字不太好看。特别是扣非后净利润下降接近30%，最主要的原因是，多出了两块费用，股份支付费用将近600万，新园区折旧多了400万。多了1,000万费用出来。</p> <p>2、介绍一下上半年的详细情况？</p> <p>回复：激光切割市场，下滑9%，收入占比接近30%；金属切削市场，增长40%，收入占比40%左右；家具装饰市场，基本持平，占比十几；伺服增长20%左右，收入占比略低于家具装饰。</p> <p>3、未来的重心是金切吗？</p> <p>回复：未来几年激光切割还有技术红利期，我们还是会抓住这个时机。同时也加大金切市场投入。更长远一点看，金切是我们的主战场。</p> |

4、大族有自己的系统，设备厂商自己开发系统是不是趋势？

回复：设备厂商做系统，有个窗口期。就是最开始做整机时，市场上没有比较成熟的产品，自己被迫同时需要做软件。错过这个时间窗口，市场上已经出现成熟的优秀的产品，设备厂商再去做软件，不太可能成功的。做软件需要持续投入，每年需要庞大的研发投入。而且它需要大量使用反馈改进。设备厂商自研的系统，不太可能被友商购买。那只能自产自销，成本只能自己全部承担，而且没有更多的使用反馈。软件性能质量很难和专业的系统厂家相比的。大族在很早的时候就利用 PA 的系统开发，逐步形成了自己的软件体系。现在已经没有这个窗口期了。

5、全年的指引是多少？

回复：2024 年股权激励公司层面的利润目标是大约 6,800 万元。我们肯定希望能够达成今年的目标，这是我们的努力目标。

6、高功率段产品有新的突破吗？

回复：我们大概 21 年前后推出的 LS6000M，目前可以支持 6 万瓦了。只要包含了这个场景的应用工艺，更换更高功率的激光器，依然可以加工。因此，对于控制软件来讲，只谈功率意义不大。对于软件来讲，激光器功率是没有上限的。最重要的是有没有包含某个应用场景的各种工艺。不同应用场景，工艺差异很大。譬如用 3000 瓦激光器分别做板材切割机和管材切割机，板材切割的控制系统和管材切割的控制系统的差异就大了，原因就是二者工艺的巨大差异。这个差异进而会影响产品价格。能做 1 万瓦的板材控制系统，不见得就能做好 3000 瓦的管材控制系统。

7、公司有坡口工艺吗？

回复：平面坡口我们已经销售了。有客户讲，准备把坡口做成焊接件的标准功能，准备大力推广。

8、公司后续有无开拓海外业务计划？

回复：外贸目前我们采用代理商模式，我们陆续培养了十几家代理商。今年应中国装备制造业“走出去”的大趋势，公司进行了海外布局。在新加坡注册了全资子公司，目前还未正式运营。

9、人形机器人未来空间预计会很大，作为运动控制厂商，公司有布局吗？

回复：我们目标还是在工业领域，在机床领域。我们曾经有一个独立的

| | |
|----------|---|
| | <p>机器人系统产品线，在 18 年左右的时候停掉了。当时主要是工业协作机器人，直角坐标系，六轴。有兴趣可以查阅一下我们的招股说明书，里面更加详细。由于有技术沉淀和产品，现在下游客户做单机自动化的时候，我们就帮他配，他采购机器人本体，控制部分由我们负责，以上下料和码垛为主。不单独对外推广了。</p> <p>10、公司会继续加大研发投入吗？</p> <p>回复：我们的研发工作分为两块。从组织架构讲，一个叫研发体系，主要负责通用性、核心技术，搭建技术中台；一个叫产品体系，在研发体系打造的平台上，针对具体行业、具体场景进行产品开发。研发的投入高峰期已经过去了。后面主要就是提高研发的人效，进一步发挥 Phoenix 的优势。如果不再拓展新行业，研发人员不会有太大变化。但是，如果拓展新的行业，这可能就需要大幅增加人力。</p> <p>与投资者交流过程中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 8 月 1 日 |