

成都旭光电子股份有限公司

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 10 日(星期四)下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>),以网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,详见 2024 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-042)。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024 年 10 月 10 日,公司董事长刘卫东先生,独立董事杨立君先生,董事、总经理张纯先生,财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答,问答情况如下:

问题 1: 公司年报提及研发用于核聚变项目的兆瓦级四极管单价超百万,请问是否已开始批量供货?

答:公司用于可控核聚变的大功率电子管产品已实现销售供货。得益于国家政策的支持,大功率电子管在可控核聚变领域的市场需求持续增长。作为国内唯一掌握这项高端制造技术的企业,公司吸引了众多潜在客户进行合作洽谈,部分新客户已达成合作意向。鉴于兆瓦级大功率电子管的技术要求严格、生产工艺复杂,因此产品价格相对较高。公司将立足产品性能优势,通过卓越的产品质量和

服务，更好地满足市场需求。

问题 2: 6 月 14 日公司公众号提及，“产品已成功应用于国产光刻机及可控核聚变等前沿科技领域”。**问题:** (1) 国产光刻机需要大功率射频电源作为功率源，而大功率射频电源只能选择电子管来承受高负载，因此是核心零部件之一。旭光电子的大功率发射管是国内翘楚，是否已进入光刻机采购序列，是否独家供货？ (2) 氮化铝是目前已知的最优散热介质，且公司早已开始布局静电卡盘领域，请问进展如何？

答: 1) 电子管作为大功率射频电源的核心器件，公司一直致力于前沿技术的研究，并积极拓展新的应用领域。近年来，公司通过不断的技术创新，根据客户需求成功开发了多款大功率电子管产品，部分产品已应用于某头部国产光刻机及半导体设备制造企业，并实现批量供货。2) 关于公司的氮化铝静电卡盘项目，开发工作按项目计划顺利进行中。

问题 3: 公司控股子公司是军工防务产品的重要零部件供应商，近期行业订单加速落地，请问公司是否受益，与往年比有多少增长？

答: 公司密切关注行业市场的最新动态，凭借“弹、机、舰”的一体化战略布局，不断增强业务协同效益和供应保障能力。同时，公司持续增加研发资源的投入，积极推动新产品的开发，上半年，公司军工业务板块营业收入较上年同期增长 41.29%。据研究机构预测，随着“十四五”规划的末期临近，军品订单有望加速释放；公司将抓住市场机遇，提供卓越的产品和服务，以促进军工业务的持续增长。

问题 4: 公司目前订单情况如何？生产经营情况怎么样？能否介绍一下电力、军工、半导体三大板块的情况。

答: 公司主营业务涵盖了电力设备、军工业务和电子材料三大板块。自公司成立以来，我们一直将自主创新作为发展的关键驱动力，通过不断的技术革新和产业升级，积极应对市场竞争，持续巩固和提升自身的行业优势地位。目前，公司三大业务板块生产任务饱满，产能利用率维持在较高水平，经营规模保持持续增长趋势。

问题 5: 公司延后的两个募投项目电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目能否按计划于 2024 年 12 月达到预定可使用。

答：目前公司正在加大氮化铝项目的投资力度，加速两个募投项目的实施，全力推进产能的扩大和生产效率的提升。敬请持续关注公司相关公告。

问题 6：参股公司成都储翰业绩这两年掉头向下，2023 年半年报体现了经营情况未有明显改善，刚出的 2024 年半年报仍然净利润为负，业务与大股东同质化严重，且大股东把成都储翰生产基地技术改造项目资金变更为永久补充公司流动资金，明显不看好储翰未来，请问公司对参股储翰意义何在？是否考虑放弃储翰股份？

答：公司参股的成都储翰科技股份有限公司致力于通信行业光组件和光模块的研发、生产与销售。面对 2023 年以来的市场波动和激烈的行业竞争，储翰科技产品价格及利润率承受了较大压力。针对这一情况，公司管理层高度重视，与储翰科技的管理团队保持着密切的沟通，从战略规划、市场定位、产品创新、成本控制以及管理优化等多方面，积极寻求解决困境的途径，助力改善运营状况。

问题 7：公司下半年有什么规划？

答：公司将积极顺应国家政策导向及产业发展的新态势，以电力设备、军工军品以及电子材料三大核心业务的协同发展作为动力，推动公司持续发展。下半年，我们将依据既定的发展战略，全面推进经营和管理任务的实施。

问题 8：下半年公司同比净利润会继续上升嘛？

答：公司将充分发挥行业竞争优势，紧密跟随市场的最新动态。通过不断的技术创新、市场扩张、产品升级和严格的成本管理，主动捕捉市场机会，推动公司业绩稳步增长。

问题 9：贵公司的储翰科技和华为有业务往来吗？

答：公司的参股子公司储翰科技是华为的供应商，与华为有业务往来。

问题 10：目前公司氮化铝产能在国内规模情况是怎么样的？公司氮化铝产品国产替代情况如何？

答：公司自产的氮化铝粉体与代表世界一流水平企业的品质为同一级别，其量产规模、连续化生产工艺与装备达到了国内领先水平。在产品供应方面，公司已与超过 300 家客户建立合作关系，其中批量供货的客户数量超过 100 家，成功地为部分客户实现了国产替代，且成为其主要供应商。

问题 11：请问公司是否有市值管理计划？

答：市值管理是一项长期且持续的工作，对于公司来说，现阶段最重要的是做好公司的经营与发展，通过不断的创新和改进，力求将业务做大、做精、做强。我们深知，只有持续提升公司的内在价值，才能为股东带来更丰厚的回报。

问题 12：请问截止 9 月 30 日，公司氮化年产能为多少？预计年底是否能达到 500 吨每年的产能？

答：截止上半年，公司氮化铝粉体年化产能已提升至 300 吨。目前公司正在加大投资力度，全力推进产能的扩大和生产效率的提升；随着新设备的陆续投入使用和调试完成，预计到年底，生产能力将得到进一步的增强。

问题 13：国内有无同级别氮化铝粉体生产的友商？公司氮化铝产品用于半导体，请问与刚上市珂玛科技（301611）比较，有何相同点？

答：公司自产的氮化铝粉体与代表世界一流水平企业的品质为同一级别，其量产规模、连续化生产工艺与装备达到了国内领先水平。在氮化铝业务领域，我司与科玛科技同属先进陶瓷材料行业，产品应用领域大致相同，在业务环节和材料体系上各有侧重。公司专注于氮化铝材料的全产业链发展，产品覆盖氮化铝粉体及半导体结构件等制品；科玛科技则专注于包括氮化铝、氧化铝在内的多种陶瓷材料的制品端零部件的研发与生产。

问题 14：氮化铝粉体及中下游产品属于发改委公布的先进材料名册，请问是否有配套国家专项补贴？截至目前产能提升进度如何，有无进一步扩产计划？

答：公司的发展一直备受各级政府的关心和支持。在氮化铝产业发展中，公司凭借技术实力和创新能力，取得了一系列具有原创性和前沿性的技术成果，且获得了专项产业资金支持。截止上半年，公司氮化铝粉体年化产能已提升至 300 吨。目前，公司正在加大投资力度，全力推进产能的扩大和生产效率的提升。

问题 15：由中材高新氮化物公司牵头，联合中国科学院上海硅酸盐研究所、宁夏北瓷新材料科技有限公司、天津大学、中国科学院金属研究所等 10 家单位共同承担。针对我国半导体行业对晶舟和静电吸盘部件的迫切需求，实现大尺寸碳化硅晶舟和氮化铝、氮化硅静电吸盘样件的研制和应用示范，并且在此基础上完成静电吸盘部件的中试量产，助力我国半导体行业的自主可控发展。——看到这个资料，请问刘董，宁夏北瓷在其中承担哪些领域？目前进展如何？？

答：公司孙公司宁夏北瓷主要负责大尺寸静电吸盘的结构设计、精密成型及共烧器件研制等工作，并承担静电吸盘样品的制备和中试生产任务。相关开发工作按项目计划推进。

三、其他说明

关于公司 2024 年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日