

凌云工业股份有限公司 关于 2024 年第三季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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日 14:00-15:00 在“上证路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动交流方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。公司已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-055）。现将本次活动召开情况公告如下：

一、活动召开情况

2024 年 10 月 31 日，公司董事长罗开全，总经理郑英军，董事会秘书、总会计师李超，独立董事马朝松参加了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、请介绍一下公司电池壳主要客户及量产情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司在德国以及国内华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区均建有电池壳体生产线，产能和产量均可充分满足客户需求。目前已量产客户包括保时捷、宝马、一汽红旗、奔驰、光束汽车、江淮汽车、蜂巢、宁德时代及 Stellantis 北美等国内外主流客户。感谢您的关注。

2、董事长您好，请介绍一下墨西哥亚大目前情况？

回复：尊敬的投资者您好，墨西哥亚大客户订单在正常开发过程中，2024 年年初已经有项目在墨西哥亚大陆量产。国内转墨西哥储能产品需满足北美新能源头部客户 3 个月库存量，故目前该产品还在国内生产，感谢您的关注。

3、请说明下三季度业绩同比下降的原因

回复：尊敬的投资者您好，公司前三季度实现营业收入 **133.48** 亿元，同比下降 **0.42%**；归属于上市公司股东的净利润 **5.01** 亿元，同比增长 **13.23%**。总体来看，公司整体经营保持稳健，但受到汇率影响，汇兑损益增加，净利润环比有所降低。感谢您的关注。

4、听闻公司董秘荣获上海证券交易所金牛董秘大奖，是否属实？如果属实，是否对公司业绩有所助力？

回复：尊敬的投资者您好，公司董秘李超荣获“**2023** 年度金牛董秘奖”，此奖项是由中国证券报主办的金牛系列评选活动之一，此次获奖也代表了资本市场对凌云股份在公司治理、信息披露、规范运作等方面所取得成绩的认可和肯定。感谢您的关注。

5、李超董秘您好，应加大信息发布力度，保证投资者信息公开，公平，公正。如人形机器人应以公告发布。谢谢。

回复：尊敬的投资者您好，首先感谢您提出的宝贵建议，我们会高度重视，并结合公司自身情况，严格按照上市公司监管要求履行信息披露义务，感谢您的关注。

6、请问作为央企，公司在回报投资者方面总分 **10** 分给自己打几分？

回复：尊敬的投资者您好，凌云股份坚持持续、稳定的利润分配政策，在兼顾盈利水平、资金需求和长期发展的前提下，近来连续实施现金分红，每年分红均达到当年净利润的 **30%** 以上。**2024** 年公司继续加强投资者回报力度，**7-9** 月，连续实施了 **2023** 年度和 **2024** 年半年度的分红方案，每 **10** 股派发现金分别为 **2.5** 元和 **1** 元，分红总额达到了 **3.3** 亿元。感谢您的关注。

7、个人认为，公司股价低估的原因在于管理层没有做好信息披露和投资者关系管理，导致市场不认可公司的价值，请管理层切实保护好投资者的利益

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司股价走势受多重因素影响，公司将继续努力做好信息披露、投资者关系维护、市值管理等工作。同时公司深知上市公司经营发展质量是决定公司长期价值的最核心因素，因此公司将继续努力做好各项生产经营，提升科技创新能力，不断提升公司市场竞争力，坚持现金分红回报股东的长期信任。感谢您的关注。

8、公司布局哪些前沿技术或者产业？现在各行各业都在往人工智能、大数据、虚拟现实等布局，公司是否固步自封，停止发展。

回复：尊敬的投资者，您好。公司坚持创新驱动发展，持续提升科技竞争力，充分发挥“1+7”科技创新平台作用，强化创新投入，深化创新合作，推进创新研究，持续提升科技竞争力，同时积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程等。感谢您的关注。

9、请问去年所公布的在手订单 500 亿，预计在 2024 年开始量产，24 年三季度营收同比负增速，量产在哪里？

回复：尊敬的投资者您好！公司去年公布的在手订单主要为汽车零部件产品新项目，这些订单将在未来几年陆续量产释放并贡献销售收入。2024 年三季度销售收入略有下降，主要是因为个别子公司出口业务部分产品生命周期结束、塑料管道板块业务销量下滑以及海外客户量产降低所致。感谢您的关注。

10、建议在年报、半年报中公布汽车零部件业务下各产品的营收，毛利等指标。

回复：尊敬的投资者您好！公司产品大类包含汽车零部件、塑料管道系统及其他产品，汽车零部件产品种类繁多，按产品明细分类管理目前存在难度，公司将积极探索产品细分的可行性。感谢您的建议。

11、请问三季度受汇率影响利润损失金额大概在多少？

回复：尊敬的投资者您好，三季度受汇率影响，公司利润有所降低，汇兑净损益占财务费用比例大概为 40%左右。感谢您的关注。

12、2024 年公司全年收入计划 192.60 亿元，请问是否可以完成？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好，公司坚持将传统优势产业做精、做优、做到极致，推动传统优势产业向模块化、集成化、高端化转型升级。公司紧跟市场和客户需求，强化市场开发和品牌推广，抢抓订单提升销售规模，预计未来会给公司贡献更多营收。感谢您的关注。

13、公司管理层最近是否到欧洲和美洲视察工作？如果去了，对今年 WAG

公司扭亏是否有信心。

回复：尊敬的投资者您好，公司管理层近期在德国、墨西哥分别会见头部车企采购负责人，就未来合作方向进行了深入探讨，并全面调研了德国WAG公司，详细了解供货保障等方面的情况，对各项工作取得的改善提升，给予了认可。德国WAG2024年半年度同比减亏4,555万元，下一步继续深入推进WAG扭亏措施实施。感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年11月1日