

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

西安诺瓦星云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-015

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（行知产业圈——“西望产业 新质未来”西部大开发主题活动）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场	<input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	云杉私募 添笙投资 暴龙私募 陕西金控 瑞壺投资 敦敏投资 嘉强私募 富途投研 迈朴资管 合鑫投资 成都金枫 拓金资管 国恩私募 沔西基金 华泰证券 西部产权交易所 西安源道隆睿远财务咨询合伙企业（有限合伙）	聂睿 陆忆楠 余毅 徐靖 熊坤 王华溢 许文 汪习林 赵瑞金 刘铸 王凌岚 王琦 马元昊 杨肖 薛刚、周天慧、师海韵、陈钰 杨渭娜 邵鹏、陈晓旭
时间	2024年12月6日	

地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：翁京
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下：</p> <p>1、报告期内公司的业绩驱动因素是什么？</p> <p>报告期内，受到外部宏观环境影响，虽国内市场承受一定压力，但海外增长势头仍然良好。另外，MLED 高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司 MLED 相关收入快速增长。此外，公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为公司贡献更高毛利。</p> <p>2、公司如何评估和管理供应链风险？</p> <p>公司高度重视供应链安全，为应对供应链风险，公司采取了如下措施：</p> <p>（1）公司对部分关键原材料上游芯片国产厂商进行了参股战略投资，以保障国内供应链安全；</p> <p>（2）公司对短期内暂时无法完成国产替代的高端芯片原材料进行了战略储备；</p> <p>（3）公司在泰国投资建立了海外生产基地，以应对极端风险。</p> <p>3、海外渠道建设上，公司的战略思路如何？</p> <p>公司海外布局时间早，至今已有 11 年的时间。海外市场广阔，LED 显示应用涉及的行业非常多，目前公司在海外拥有大约 200 多人的服务团队，他们在海外的各个区域中进行品牌推广、产品推介以及经销商的赋能。</p> <p>公司一直重视海外市场的布局，通过当地经销商和我们的技术服务团队直接接触客户、供应商和工程商，并提供技术支持。同时，在当地举办定期的培训会、发布会和交流会，进行市场推广。我们已经在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络，以获取终端需求的变化和趋势。</p>

4、综合毛利率相比去年同期提升的主要原因？

(1) 公司积极拓展下游应用场景中的高价值领域，如虚拟拍摄和高端租赁等，并保持高强度研发投入，持续推出附加值更高的新品，为公司贡献更高毛利；

(2) MLED产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，公司MLED相关收入快速增长；

(3) 公司持续优化供应链管理，报告期内降本增效显著。

5、公司在人才引进、培养和激励方面有哪些计划和措施？

公司围绕技术研发、产品开发、市场推广、生产制造、内部运营等方面，充分发掘公司现有人才资源，招聘业内优秀专家，并对于各类人才，更积极地实施全方位的激励措施，最大程度地发挥各类人才的创造力。同时，公司系统性优化内部人才的培训与发展体系，针对不同类型人才打造多样化发展通道，牵引员工发挥自身潜力，为全体员工的成长提供平台；公司已建立有效的绩效考核和激励机制，打造以奋斗者为本的价值分配文化，不断激发员工和组织发挥更大的效能。

6、如何看待未来发展趋势？

(1) MLED方面

MLED 产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED 领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司 MLED 相关收入快速增长。

(2) 海外市场方面

今年公司在海外市场加大力度，国际工作人员较去年大幅增加，海外经销体系进一步拓宽和下沉，海外业绩保持高速稳定增长。

(3) 传统显控产品方面

近期国家加力推出一系列刺激政策，加大宏观政策逆周期调节力度，进一步扩大内需，以拉动经济增长。未来随着这些政策的有效落地，预计国内市场需求将有所好转。

会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
日期	2024年12月6日