

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2024-063

昆山万源通电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年12月12日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：华夏基金、兴业证券、泰康基金、西部证券、申万宏源、华源证券、国联证券

上市公司接待人员：董事长王雪根先生、子公司副总经理孙结忠先生、总经理助理季佳佳女士

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：请公司更新下最新的产品应用领域占比及其具体细分应用。

回复：公司产品应用领域包括消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器、通讯、医疗等，其中消费电子和汽车电子占比最大，合计占比约 80%。公司产品在消费电子领域的应用主要是计算机周边、游戏机产品等，公司产品在汽车电子的应用主要是车灯模组、车身控制系统、智能驾驶、域控制器、摄像头、充电桩等。

问题 2：公司在汽车行业的供应链构成中处于什么样的级别？如果穿透过去，公司汽车行业的终端应用品牌主要有哪些？

回复：公司在汽车行业的供应链上处于 Tier 2 或者 Tier 3，公司的客户处于 Tier 1 或者 Tier 2，公司通过客户向主机厂交货。公司的汽车电子产品最终既有应用于宝马、奔驰、大众、现代、通用、特斯拉等国外知名汽车品牌，也有应用于长安、吉利、奇瑞、长城、比亚迪、问界、小米、理想、小鹏、蔚来等国内知名汽车品牌。

问题 3：公司厚铜板产品主要是在哪些产品上的应用？

回复：公司厚铜板产品主要应用于笔电的电源适配器、工控电源、新能源汽车的充电桩和车载充电器。

问题 4：公司产品是否有机器人方面的应用？

回复：公司产品有应用于扫地机等智能清扫的家用机器人和机械手臂、AGV 等工业自动化的机器人。

问题 5：公司产品是否有 AI 服务器方面的应用？

回复：公司产品有应用于 AI 服务器的不间断电源。

问题 6：相比较汽车电子产品，公司消费电子产品未来增长的压力是不是相对大些？

回复：消费电子产品近年来已经呈现出触底反弹的状态，随着去库存的完成和政府各项刺激内需的政策推出，未来整个消费市场仍值得期待。同时，笔记本电脑未来将向 AIPC 的方向发展，公司已经为 AIPC 提供电池 bms、拓展坞和主板等产品。

问题 7：公司是否涉及光模块 PCB 领域？

回复：公司有光模块 PCB 方面的客户储备，目前正在进行 600G 规格的光模

块 PCB 的研发，尚未量产。

问题 8：公司目前的订单获取和产能使用情况？

回复：目前，公司双面多层板的订单比较饱和，双面多层板的生产产能已经满产，募投项目正在加速推进；单面板的生产产能尚有结余。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日