

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2025-014

合兴汽车电子股份有限公司

关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)以网络文字互动形式召开“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00，公司董事长兼总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

问题 1：董事长您好，公司今年有分红计划吗？什么时候实施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。目前本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体实施时间还请关注公司公告。

问题 2：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好，2024 年度，公司实现营业收入 17.12 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.658 亿元。2025 年第一季度，公司实现营业收入 4.033 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.52 亿元。感谢您的关注！

问题 3：董事长您好，公司后续是否有开发机器人相关配件产品的打算

回复：尊敬的投资者，您好，公司目前暂时没有相关产品配套，后续公司如有合适的商业机会，公司会实时展开相关产品的研发。谢谢！

问题 4：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好，公司会从以下几个方面来驱动：（1）加速新产品研发与迭代。开发契合市场趋势的新产品，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。（2）拓展海外市场客户群体。通过深化本地化运营、参加国际展会等方式，积极开拓海外新兴市场，挖掘优质海外客户资源，扩大业务覆盖范围。（3）聚焦优质客户合作深化。加大对信用良好、采购需求稳定的优质客户的服务投入，通过定制化解决方案、供应链协同优化等方式，提升客户粘性与订单规模。谢谢！

问题 5：高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年公司所处行业未来的发展前景请参阅公司披露的 2024 年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业格局和趋势”。公司也会积极应对各种挑战，抓住机遇，不断创新和提升自身实力，以适应行业的快速变革和发展。谢谢！

问题 6：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年公司所处行业情况请参阅公司披露的 2024 年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。行业内其他企业业绩表现请关注同行业上市公司披露的定期报告等文件。公司也将持续关注行业发展趋势，积极对标优秀企业，不断提升自身发展。谢谢！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢，欢迎投资者继续通过上证 E 互动、电话、邮件等

方式与公司互动交流!

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年5月8日