

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	参加深圳证券交易所“信通智联·引领新浪潮”主题集体业绩说明会的全体投资者
时间	2025年5月9日
地点	深圳证券交易所，深交所互动易“云访谈”栏目 (http://irm.cninfo.com.cn)
公司接待人员	董事、总经理：曾红女士； 独立董事：陈丽梅女士； 副总经理、总工程师：黎钦源先生； 副总经理、董事会秘书：曾杨清先生； 财务总监：贺剑青女士； 保荐代表人：王嘉先生。
投资者关系活动主要内容介绍	一、请介绍下公司的战略规划？ 公司根据自身技术特点和管理优势，结合下游市场的发展趋势制定了“云、管、端”发展战略。“云”是指与云计算相关的服务器用高速多层精密 PCB 产品，“管”是指作为数据交互管道的通信设备相关 PCB 产品，“端”则是指智能终端设备，即与消费电子、汽车

	电子、工控医疗等相关的 PCB 产品。公司在不断巩固“云”相关的服务器用 PCB 市场地位的同时，也积极拓展通信设备以及智能终端设备的 PCB 产品市场，加速全球战略布局，力争泰国工厂尽早实现规模量产，提高市场竞争力和盈利能力，谢谢！ 二、请问加征关税对公司的影响及未来应对的方案？ 截至 2024 年，公司海外业务收入占比约 71.84%，其中美洲（3.32%）、欧洲（1.30%）、亚洲（67.22%），公司直接出口美国营收占比仅为 0.12%。公司核心业务为服务器 PCB，PCB 下游客户广泛分布在东北亚、东南亚、墨西哥等地区，由下游客户组装成整机后再出口到终端用户，且服务器产品在关税豁免清单内，因此关税对下游客户影响不大。综上所述，美国加征关税，对公司短期经营不会产生直接影响。但长期而言，经贸关系持续紧张对行业产业链的重构将带来深远影响。 应对策略：（1）公司将积极与下游客户密切联系，共同协调，设法降低经贸政策变化对业务带来的影响；（2）同时加快全球化布局，降低对单一市场依赖以及产
--	---

能过于集中的风险；（3）继续加大研发投入，聚焦高端PCB产品，加强下游客户的协同，提高客户黏性。谢谢！

三、请问公司上市以来在投资者回报方面的成绩，如何进一步扎实开展“质量回报双提升”？

（1）现金分红，与投资者分享公司业绩成长

2023年度利润分配方案以总股本422,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币105,575,000.00元，占2023年归属于母公司股东的净利润25.46%。

2024年度利润分配方案以总股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，占2024年归属于母公司股东的净利润30.19%。

（2）扎实经营，规范治理

自上市以来公司董事会带领管理层和全体员工扎实做好经营，达成各项预算，用良好的业绩回报广大投资者。董事成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司高质量可持续发展。董事会持续完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优

	化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 （3）规范信披，投资者保持良好互动沟通 公司严格按照信息披露管理规范要求组织做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提高公司信息披露透明度与及时性。通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2024 年度，公司累计公开披露定期报告、临时公告、投资者关系活动记录表等合计 172 份文件，投资者关系平台共计回答投资者问题超过 210 条，回复率 100%。 公司坚持以持续创新回报时代机遇，以透明沟通凝聚市场共识，与投资者携手共谱价值成长新篇章。谢谢！ 四、请问在深交所市场上市给贵公司推动发展科技创新带来什么样的帮助？ 2024 年 4 月 2 日公司成功在深圳证券交易所主板挂牌上市，这是广合发展历程中的一个里程碑。一年来，我们以资本为翼，以规范为基，在数字化变革中锚定方向，在价值成长中兑现承诺。公司 2024 年营收同比增长 39.43%，净利润增长 63.04%，向投资者交出了一份高质量答卷。广合科技在过去十年的发展中伴随营收规模快
--	---

	速增长的同时，公司毛利率水平也保持稳步提升，这得益于公司重视研发，坚持以技术创新驱动企业发展的发展战略。公司 2024 年在深交所主板成功上市，为公司技术创新提供了更加有力的保障： （1）增强资金实力，加速技术研发 上市融资为公司提供了稳定的资金来源，使其能够加大研发投入，加速推动了核心关键技术的突破，提升了公司产品竞争力。 （2）吸引高端人才，激发创新活力 上市提升了公司公信力和行业知名度，有助于吸引行业顶尖人才，同时公司通过股权激励计划，将核心技术人员的个人利益与公司发展深度绑定，增强了研发团队的凝聚力和归属感，稳定了创新团队，为企业的技术创新提供了源源不断的动力，保障技术创新的持续性，推动技术积累。 （3）优化公司治理，提高创新效率 深交所对上市公司的规范化要求促使公司完善内部管理机制，优化决策流程，使研发项目管理更加高效，加快科技成果转化速度。谢谢！ 五、距离企业上市仅一年多，企业还宣布了赴香港 IPO。我们为什么要这样做，在港 IPO 对企业发展有哪些作用？
--	--

	赴港上市应该是公司从发展战略需求出发所作出的决定。公司目前账面资金超过 7 亿元，经营性现金流健康，因此广合科技启动 H 股上市的主要目的并非是融资，而是搭建离岸融资平台，并籍此提升广合品牌在海外的影响力。公司当前海外营收占比超 70%，随着泰国广合正式投产，海外产能占比也将逐步提升，搭建离岸融资平台将能更好的为公司海外业务拓展提供助力。通过 H 股上市，公司将引入诸如主权基金、海外产业资本等国际长线资金，提升资本结构多元性，通过打通境外低成本资金池，适配海外资产收购、本土化供应链建设及技术合作等需求，同时增强国际客户对供应链安全性的信任度。谢谢！ 六、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 2024 年行业业绩受下游应用领域不同，存在较大分化，行业内各家企业经营情况请查阅其定期报告或通过查阅行业协会公开信息、券商研究报告等方式了解，谢谢！
--	--

	七、公司本期盈利水平如何？ 2024 年公司积极把握市场机会，加大算力产品市场开拓，坚持以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，实现营业收入 37.34 亿元，同比增长 39.43%，实现净利润 6.76 亿元，同比增长 63.04%。具体经营业绩情况请参阅公司定期报告，谢谢！ 注：本次活动中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 9 日