

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李清平；独立董事：刘勇；副总经理、董事会秘书：张真红；财务总监：唐志建；保荐代表人：唐超。
投资者关系活动主要内容介绍	1、在主要业务领域的市场份额如何？定位和优势是怎样的？ 答：尊敬的投资者，您好。作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，公司坚持大客户战略，持续发力“消费电子”和“新能源”两大核心赛道，通过强化“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，构建多元化产品应用生态。 2024 年，消费电子行业复苏，终端产品市场需求逐步恢复，带动公司消费电子业务营业收入整体增长。同时，得益于在核心客户持续“提份额、扩品类”，公司消费电子功能性器件业务实现营业收入 81,940.44 万元，同比增长 78.76%；得益于“材料创新×工艺突破×智造系统”方案能力的提升，公司在核心客户重要项目的量产交付情况良好，以及其他

	大客户游戏机、AR 设备、AI 耳机等品类持续导入新项目，公司电子产品结构性器件业务实现营业收入 69,721.25 万元，同比增长 86.66%；得益于把握产业链设备需求恢复的契机，公司积极拓展自动化设备产品线种类，公司 3C 智能装配自动化设备业务实现营业收入 14,988.38 万元，同比增长 186.37%。 2024 年，在新能源行业持续增长的背景下，随着核心客户订单持续导入放量、产能稼动率提升，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势，规模效应逐步显现，公司新能源结构与功能性组件业务实现营业收入 87,759.47 万元，同比增长 76.16%。感谢您的关注，谢谢。 2、2025 年能否维持高增长趋势？ 答：尊敬的投资者，您好。2025 年，公司管理层将继续围绕“持续健康经营，寻求战略突破”的经营方针，从坚定推进大客户战略、加强技术创新，推动产研融合、优化内部管理与提质增效、组织文化建设以及市值管理这五大方面助力公司长期高质量发展。将持续加大国际、国内市场开发力度，努力提升现有优质战略客户的市场份额，积极拓展国内头部客户，深度开发 Microsoft、Meta 等海外高价值客户，对端侧 AI 等新兴市场需求始终保持敏锐洞察，推动 AI 智能硬件持续导入新项目并实现量产交付，构建多元化产品应用生态。持续优化全球营销网络布局，加大激励力度以吸引优秀关键人才，进一步完善营销管理体系，为业务发展提供有力支撑。感谢您的关注，谢谢。 3、公司提出“消费电子+新能源”双轮驱动，是否评估过跨界半导体封装等新领域的可行性？并购标的筛选标准是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司未来外延投资将继续围绕增强主营业务的核心竞争力进行，重点关注与公司现有规
--	--

	模相匹配的，且有助于在客户拓展、技术创新、成本控制等方面为公司业务发展带来协同效应的项目机会。感谢您的关注，谢谢。 4、请问 4 月 8 号公告的回购计划，为何迟迟不执行，计划什么时候执行？同时请评估美国当前关税政策下，对公司业绩的影响有多大，公司有什么应对之策，如果苹果将产业链迁移出中国，公司是否能找到国内的替代厂商。 答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2025 年 4 月 14 日披露《回购报告书》，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告。 公司处于产业链的上游环节，产品直接出口美国的占比较小，美国关税政策对公司的直接影响有限。公司将持续、密切跟踪政策动态，不断增强自身消化供应链波动的能力。一方面，公司紧跟海外客户战略发展方向，提前做好发展规划，紧密关注客户的海外供应链转移计划，循序推进全球产能布局，扩展海外生产、销售、研发服务网络，以行稳致远、增强公司的风险抵御能力。另一方面，公司供应链自主可控，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作伙伴关系，在价格、产品质量、技术、交期和服务等方面获得最佳支持，增强供应链韧性、灵活性及整体竞争力，国内外生产基地协同布局。感谢您的关注，谢谢。 5、目前的业务增长情况如何？未来有哪些具体的市场扩展计划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前业务进展情况良好。2024 年全年公司实现营业收入 256,575.41 万元，同比增长 83.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,172.76 万元，同比增长 229.47%。2025 年第一季度，公司实现营业收入 65,855.19 万元，同比增长 45.41%；实现归属于上市公司股
--	---

	东的净利润 5,721.41 万元，同比增长 84.35%。未来公司将继续坚定推进大客户战略，持续加大国际、国内市场开发力度，努力提升现有优质战略客户的市场份额，积极拓展国内头部客户，深度开发 Microsoft、Meta 等海外高价值客户，对端侧 AI 等新兴市场需求始终保持敏锐洞察，推动 AI 智能硬件持续导入新项目并实现量产交付，构建多元化产品应用生态。感谢您的关注，谢谢。 6、公司近几年进行了非常多的私募股权基金投资，但是各种公开报告都没办法看到这些投资目前的进展，是否应该对投资者进行更多的信息披露，以及在 25 年是否有并购计划？ 答：尊敬的投资者，您好。公司与专业投资机构共同投资情况及其进展已详细披露于公司定期报告、临时公告，敬请查阅。公司持续聚焦主业发展，未来如涉及相关重大事项，公司将严格遵守相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢。 7、在成本控制方面采取了哪些有效措施？ 答：尊敬的投资者，您好！公司通过在销售方面强化营销管理，坚持大客户战略，开源并降低销售成本；研发上，开展创新研发，从新材料、新工艺的创新上降本，提升利润率空间；制造上，发挥智能制造、精益管理与成本管控优势，加强经营预算，开展全员降本增效；职能部门则以预算为牵引，管控期间费用，保障利润率。感谢您的关注，谢谢。 8、储能领域的技术储备及订单能见度如何？ 答：尊敬的投资者，您好！在新能源领域，公司主要研发、生产和销售精密结构与功能性组件，应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等终端产品。在新能源行业持续增长的背景下，公司新能源结构与功能性组件产品围绕着动力及储能电池系统、电机、电控及电连接模
--	--

	组等细分应用领域不断深入拓展。公司目前新能源业务客户订单进展情况良好。感谢您的关注，谢谢。 9、在技术研发上的投入情况如何？近期有哪些创新成果？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年，公司研发费用为 10,901.36 万元，占营业收入的比重为 4.25%。公司始终保持战略定力，未来将通过持续加大研发投入，引入高端研发人才，对新应用领域、新应用技术展开持续的追踪和研究，主动与头部客户链接，并积极寻求与高等院校等专业机构的联合开发及合作，提升新产品、新技术的成功转化能力，通过公司产品及工艺技术的创新点，强化“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，持续给客户提供更好的解决方案和服务。感谢您的关注！ 10、未来的增长潜力如何？有哪些内外部因素可能影响增长？ 答：尊敬的投资者，您好！消费电子行业随全球经济复苏及端侧 AI 发展迎来创新周期，新能源领域因政策支持、技术进步，市场空间广阔。公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累，通过持续的技术创新和深耕市场，深化与合作、挖掘客户需求，丰富产品线、拓宽应用领域，追求极致成本效率，全力打造卓越的运营能力，不断提升公司提供智能制造综合解决方案的能力，提高经营管理效率，加强公司治理和优化运作机制，实现公司的可持续发展。面对消费电子与新能源行业周期性波动及宏观经济风险，公司将密切关注经济产业趋势，夯实发展基础，提升经营与财务稳定性。同时，深化客户合作以争取订单、参与研发，强化精益管理降本增效，巩固存量业务的同时开拓新领域培育增长点，增强抗风险韧性。谢谢！ 11、在新能源组件生产过程中是否采用绿色工艺，如再
--	--

	生材料？碳中和路径是否有量化目标？ 答：尊敬的投资者，您好。公司新能源业务目前主要产品包括铜铝巴片、电镀结构件、电驱动结构件、缓冲阻燃片、绝缘片、功能性信号采集模块等，应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等新能源应用领域，暂不涉及再生材料。公司始终积极践行节能减排、安全环保，将绿色经营的理念落实到日常生产运营的各个方面，坚定不移地落实“双碳”工作，走绿色发展、可持续发展的道路。感谢您的关注，谢谢。 12、公司目前在 AI、机器人产业上是否已经有所布局？ 公司股价自上市以来长期低于发行价，根据减持新规，低于发行价控股股东也无法减持，请问公司在市值管理上是否有具体的举措？ 答：尊敬的投资者，您好！公司对端侧 AI 等新兴市场需求始终保持敏锐洞察，推动 AI 智能硬件持续导入新项目并实现量产交付，构建多元化产品应用生态。公司不断努力做好经营、夯实基础，提升公司内在投资价值，同时辅以实施股份回购、稳定分红政策等，促进公司价值回归。感谢您的关注，谢谢。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 8 日