

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：2025-002

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	兴全基金 张传杰
时间	2025 年 6 月 20 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	财务总监、董事会秘书：张争
投资者关系活 动主要内容介 绍	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： 1、如何看待公司未来发展趋势？ （1）MLED 方面 据洛图科技预计，2028 年 Mini LED 直显全球市场规模将达 33 亿美元，2024-2028 年的年复合增长率约为 40%，国内 MLED 厂商目前也处于积极扩产中，MLED 产业未来将保持快速增长。公司已提前布局 MLED 领域的相关技术，现已推出 MLED 核心检测装备与 MLED 核心集成电路等产品，未来公司 MLED 相关收入将快速增长。 （2）海外市场方面 受外部宏观环境影响，国内市场虽仍有压力，但海外市场增长

	势头预计保持良好。公司已建立完善的海外销售体系，业务全面覆盖全球各大洲重点区域，并在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络，海外业绩将保持高速稳定增长。 （3）产品创新方面 公司将在下游应用场景中不断挖掘高附加值领域，积极进行技术创新和产品研发升级，为公司贡献更高毛利。 2、2024 年公司应收账款增幅较大，公司如何评估客户信用风险？ 目前，公司应收账款状况良好，公司账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例为 97.98%，应收账款账龄结构合理，符合公司的销售和信用政策，应收账款回款情况良好。此外，公司下游客户主要为 LED 显示屏和商业显示行业龙头企业，主要客户实力雄厚，经营情况良好，总体资质较好，应收账款不可收回风险较小。 3、中美关税战对公司未来有什么影响？ （1）收入方面 关税战目前只影响公司对美国的相关收入，而目前公司总营收中直接出口美国的收入占比并不高；同时，显示屏业务目前在美国关税豁免清单中，不受本次关税战的影响。此外，2023 年底公司还在泰国投资建立了海外生产基地，以应对潜在的风险。 （2）采购方面 公司上游主要供应商在全球都有代工厂，公司可以从其非美国本土的代工厂采购，对公司造成的影响有限。 4、公司研发投入和研发成果的情况如何？ 2022-2024 年，公司研发投入分别为 31,918.45 万元、44,196.37 万元和 54,027.23 万元，研发投入占营业收入的比例分别为 14.68%、14.47%和 16.47%。截至 2024 年末，公司拥有境内专利 1,177 项（其中发明专利 656 项）、境外专利 27 项（其中发明专利 22 项）、软件著作权 238 项、集成电路布图设计 14 项。
--	--

	会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的沟通与交流，严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 20 日