

成都旭光电子股份有限公司

关于 2021 年度业绩暨现金分红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个别及连带责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以网络文字互动方式召开了公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2022 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-021）。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022 年 3 月 24 日，公司董事长刘卫东先生、独立董事张锡海先生、总经理张纯先生、财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩暨现金分红说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题 1：公司在业内同行业的竞争力优势是什么？

答：旭光公司历经 50 多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元

化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。公司核心竞争力具体体现在：品牌优势、生产工艺及装备优势、优良的资产质量和结构优势、技术及质量优势。

问题 2：贵公司收购增资控股旭瓷新材料对股价有什么影响？

答：公司二级市场股价受多重因素影响。公司将持续做好业务经营，力争更好地回报公司股东。

问题 3：贵公司是否会涉足人工智能领域？

答：公司设立以来主要聚焦电真空器件的经营和拓展，并专注于相关领域产品的研发、设计、生产和销售，是国家重点高新技术企业。公司坚持以微波电子、真空钎焊封接、表面处理工艺等主要技术路径为主线，并结合材料学、电力学、热力学、等离子体等学科技术，研发生产的主要产品包括金属化电子陶瓷、电子管、开关管（真空灭弧室）、固封极柱及成套电器等，将开关管及成套电器等中高压电网核心器件和配电设备作为核心业务。

问题 4：贵公司今后的业务发展方向会向国际市场拓展吗？

答：公司发展战略以立足主业、做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资本平台等优势，实现公司相关多元化发展及战略转型。具体而言，以公司开关管和法瑞克在行业的品牌影响力，打造具有核心竞争力的从元器件、系统模块到系统集成的新型电力产业；以氮化铝为切入点，借助公司几十年积累的氧化铝电真空陶瓷工艺技术，整合氧化铝和氮化铝陶瓷业务，并拓展至氮化硅等其它先进陶瓷领域，打造具有核心竞争力高端先进陶瓷产业；充分发挥老牌军工企业的技术积累和军工品质优势，大力提升军工业务的配套能力，深挖充气放电管的其它应用领域，研发新型新技术放电管，拓展模块集成市场，同时，以易格机械、睿控创合在各细分行业的技术与市场资源优势，形成各军工产业间技术相互支持，市场资源优势互补整合利用，打造成强强联合的军工业务板块。

问题 5：公司最近有新产品推出吗？

答：公司新产品会根据客户的验证及行业需求情况推向市场，公司最近推出的新产品有替代进口产品的大功率的电子管；海上风电用 72.7kV 真空灭弧室；环保 GIS 用 126kV 真空灭弧室等。

问题 6：贵公司行业分析比较靠后，是否后续有计划改变这个状态？

答：真空开关管和固封极柱是公司的主要产品，属国内一线品牌。2021 年公司销售真空开关管 86 万余只，再创历史新高。

问题 7：请问贵公司在今年有定增的计划吗？

答：公司 2022 年度非公开发行股票事项已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，目前正按计划推进。

问题 8：请问贵公司目前股东户数是多少？请问贵公司主营是否涉及新能源？

答：公司股东人数请具体参考公司《2021 年年度报告》中披露的 2022 年 2 月末的股东人数。公司有部分产品涉及新能源。

问题 9：公司跟华为有业务往来吗？

答：公司与华为无业务往来。公司参股公司成都储翰科技股份有限公司是华为的供应商，公司持有其股份 32.55%。截止 2021 年 12 月 31 日，储翰科技总资产 9.17 亿，营业收入 7.48 亿元，净利润 0.42 亿元。

三、其他说明

关于公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日