

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

深圳市信濠光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年04月15日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 白如敬先生 副总经理、董事会秘书 周旋先生 财务负责人 刘艺女士 独立董事 邹奇先生 保荐代表人 张贇先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 您好，请问贵公司享有哪些税收优惠？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已通过国家高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，2023年度按照15%的税率征收企业所得税。谢谢！</p> <p>2. 请简单介绍一下贵司的主营业务及产品体系。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华</p>

星光电、京东方、帝晶光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等国内外知名品牌移动终端。公司的主要产品玻璃防护屏是一种在特种玻璃的基础上，通过超高温钢化、超声波清洗、精密丝印和镀膜等环节精加工而成的超洁净玻璃制品，对生产制程管控和加工工艺要求极高。目前，公司的玻璃防护屏产品主要为信息终端的前盖防护屏，即用于对触控显示元件进行保护的玻璃面板，其内表面须能与触控显示模组紧密贴合、外表面有足够的强度，是电子产品的重要零部件。同时，公司也生产少量的玻璃防护屏后盖，用于对电子产品后端电子元件进行保护，并同步提升产品的美观度，在5G和无线充电技术推动下，玻璃后盖的应用越来越广泛。公司生产的玻璃防护屏在智能手机、平板电脑、车载设备、数码相机、智能医疗设备等终端品类均有所应用，其中在vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等知名智能手机品牌中运用最为广泛。2023年，公司完成对安徽信光的收购。安徽信光致力于新能源行业的可持续发展，通过创新设计及智能制造，提供可靠高效的全场景智慧能源解决方案。收购安徽信光可以使公司快速进军相关领域，进一步提高公司的整体竞争力，本次交易完成后，公司的业务拓展能力将进一步提升。公司持续看好智慧光伏、智慧储能等智慧能源解决方案未来的发展前景，并希望将此作为未来发展的方向之一。谢谢！

3. 请问公司在市值管理方面有什么具体的措施吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司通过经营业绩的提升来提升股东的市场价值；并且不断扩大上市公司的资产规模，以提升公司在行业内地位。同时，积极开展投资者沟通工作，通过业绩说明会、投资者见面会等方式，广泛提升公司认知度和认可度；同时主动与重要持股股东、潜在投资者、知名研究机构面对面互动，增强重点投资者尤其是长期机构投资者对公司的认同感和信赖度。开展市场预期管理，实时监控公司舆情，定期分析股东名册，分析股东结构变化情况对公司市值的影响。谢谢！

4. 公司实现归母净利润较去年同比增长126.56%，请问公司采取了哪些成本控制或利润提升措施来实现这一显著增长？

答：尊敬的投资者，您好！2023年度，公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上年同期略有增长，公司实现营业收入173,464.40万元，较上年同期上升9.01%，公司实现归属于母公司净利润4,050.02万元，较上年同期上升126.56%，报告期内，公司

既增收又增利，其利润增长幅度大于营收增长幅度，主要驱动因素为：1) 公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大；2) 公司持续优化成本，通过自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效。谢谢！

5. 请问，保荐机构一直以来如何履行持续督导责任？

答：尊敬的投资者，您好！渤海证券将以诚信为基本原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，严格按照证券发行保荐相关制度的要求，勤勉尽责，做好持续督导工作。谢谢！

6. 信濠光电在2023年的总营收达到17.35亿人民币，同比增长9.01%。请问这一增长主要来源于哪些业务领域或产品线的贡献？

答：尊敬的投资者，您好！2023年营收增长主要来源于3D产品收入增长及并购安徽信光业务增加的营收。谢谢！

7. 年报中提到公司将加快战略布局欧美业务，目前欧美业务进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司已携手立铠精密成立南通立濠积极拓展欧美大客户玻璃盖板业务。自南通立濠成立以来，公司一直努力在欧美市场开拓新客户，在进入欧美市场之前，公司已在各方面已做好充分准备：无论是产品的开发，设备自动化的投入、工艺制程的创新、还是ERP及MES的导入等都初步布局完成，也充分得到相关客户的认可，业务合作积极争取中。谢谢！

8. 海外业务方面与22年相比23年有什么变化？

答：尊敬的投资者，您好！由于公司2023年收购安徽信光，因此相较于2022年，公司海外业务迎来了新的阶段。2023年安徽信光在海外大力拓展户储市场，已取得多个国家的产品认证，并完成自有品牌发布，产能稳步扩张。2023年安徽信光以自有品牌+整体解决方案出海，具有较强市场竞争力，未来海外业务规模有望实现进一步提升。谢谢！

9. 24年在市场推广和销售渠道拓展方面有哪些计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行研发投入、积极进行产品升级，并且不断扩大销售渠道，增加市场推广力度，在保证原有市场占有率的情况下，积极发展3D产品销售，提升公司经营业绩；同时加快信光能源光伏设备的推广和销售，打开公司第二增长曲线。谢谢！

10. 公司目前是否有回购、注销、股权激励计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有股票回购用于注销及股权激励等计划安排。谢谢！

11. 去年销售费用大幅增加、财务费用大幅减少，主要原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！去年销售费用大幅增长，主要是业务宣传费和销售人员工资费用增加；财务费用大幅减少，主要是外币汇兑损失减少。谢谢！

12. 公司对前五名客户的销售占比为75.29%，集中度较高，公司采取了什么措施？

答：尊敬的投资者，您好！2023年度，公司前五名客户的销售占比为75.29%，占比较高。一方面，消费电子行业下游终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点；另一方面，公司主要服务前五名大型显示面板、触控模组厂商，在能够获得大额、持续订单的同时，也造成客户集中度高的情况。应对措施：针对上述风险，公司一方面积极做好降本增效措施，维护好现有核心客户的合作关系；另一方面加大对新客户、新市场的开发力度，以降低客户相对集中的风险。谢谢！

13. 年报中显示去年净利润有所增长，今年是否会增加分红？

答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股，转增后总股本增至168,000,000股，不送红股，2023年度剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。谢谢！

14. 证监会于2023年发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的职责及履职方式，请问作为公司独董，在2023年主要做了哪些方面的工作？

答：尊敬的投资者，您好！2023年证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，强化了独立董事的职责及履职方式。公司独立董事须充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。公司独立董事在2023年主要做了以下这些方面的工作：（1）出席董事会及股东大会并发表事前认可意见及独立意见；（2）作为董事会专门委员会成员履职，严格按照相关规定行使职权；（3）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通；（4）现场工作及日常沟通，包括利用参加独立董事专门会议、提名委员会、审计委员会、战略委员会、董事会、股东大会的机会，通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系；（5）保护投资者权益方面所做的工作。具体详见各位独立董事2023年度述职报告。谢谢！

15. 报告期内公司的毛利率和净利率相比去年同期有何变化？

答：尊敬的投资者，您好！2023年度，公司实现营业收入173,464.40万元，毛利额35,142.42万元，毛利率20.26%，归属于母公司净利润4,050.02万元，净利率2.33%。毛利率和净利率较上年同期分别增长14.8%和11.92%。谢谢！

16. 请问独董，公司是如何保证董事会独立运作，如何保护中小投资者利益？

答：尊敬的投资者，您好！公司董事会要独立运作首先必须确保其具有独立性。目前判断董事会独立性的依据主要来源于美国注册会计师协会（AICPA）与美国证券交易委员会（SEC）于1997年联合发布的《董事会独立性标准》。该标准主要可以总结为以下三点：（1）非执行董事在董事会的比例；（2）独立董事在董事会的比例；（3）独立董事在董事会委员会中的比例。非执行董事指参与决策但不参与执行的董事，非执行董事与独立董事的数量是当前评判董事会独立性的重要标准。目前公司独立董事人数为3人，在董事会委员会中的比例超过三分之一。且独立董事在提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的占比均为三分之二。这就从制度上保障了董事会的独立运作。如何保护中小投资者利益是上市公司规范运作的头等大事。信濠光电持续做好以下三个方面的工作：第一，公司管理层牢固树立为投资者创造价值的观念。公司通过持续不断的努力来提升公司的经营业绩、提升公司的盈利能力，从而提升公司的价值，并通过分红等方式积极回报给包括中小投资者在内的广大投资者。第二，公司通过进一步加强上市公司治理来保护

中小投资者。完善的公司治理，规范化的公司运作，可以有效地维护中小投资者的利益。公司鼓励中小投资者行使参与权，欢迎中小投资者参与上市公司重大事项决策。第三，公司维护中小投资者的知情权。公司的所有信息披露除了要做到真实、准确、完整、及时以外，还为中小投资者了解公司的情况创造条件。例如建立投资者接待日活动，公司的高管直接与中小投资者沟通，解答他们提出的问题。谢谢！

17. 公司的玻璃防护屏产品应用于车载显示屏幕目前销售占是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2023年度，公司应用于车载显示屏幕的玻璃防护屏产品实现收入约415万人民币，占主营业务收入的比例较小。2024年度，公司将通过全资子公司“信濠光电（滁州）有限公司”（以下简称“滁州信濠”）积极布局车载玻璃盖板相关业务，相关产品销售规模有望快速提升；同时，滁州信濠所在区域，聚集了众多知名上市企业，覆盖了显示玻璃基板、面板生产组装、汽车制造等产业，产业链较为成熟，且该地交通便利，有利于公司车载类产品业务的整体规划和未来发展。谢谢！

18. 目前在24年现金管理方面有什么规划？

答：尊敬的投资者，您好！2024年度针对现金管理，公司做到如下几个方面：1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将严格遵守法律法规及深圳证券交易所规范性文件。谢谢！

19. 在监管对独董的履职要求日趋严格的情况下，独立董事将通过哪些方面来更好的履职？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！2023年证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对独董履职要求比过往更加严格，也对独立董事的履职能力提出了更高的要求。公司独立董事将切实执行《上市公司独立董事管理办法》和公司制定的《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的积极作用。具体包括这些措施：投入比以往更多的时间、精力到上市公司的董事会及专门委员会的工作中，包括现场工作时间不少于十五日、与董事会成员及公司高管人员更加深入全面的交流沟通等等。 谢谢！</p> <p>20. 面对全球供应链的不确定性，公司采取了哪些措施来确保供应链的稳定性？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！ 公司实施如下四个措施来确保供应链的稳定： 1、加强风险管理：企业需要建立完善的风险管理体系，对供应链中可能出现的各种风险进行充分评估和管理。 2、建立灵活的供应链：企业需要建立灵活的供应链，以应对市场需求的波动和不确定性。这包括优化库存管理、加强供应商合作。 3、多元化供应来源：企业需要采取多元化的供应来源策略，避免对单一供应商的过度依赖。这可以通过发展多个可靠的供应商来降低风险。 4、针对重要供应链签订战略合作，同进共退。 谢谢！</p> <p>21. 请问公司是否关注自己ESG表现的相关评级，我看到华证新季度给公司的是BB，行业内不突出。在治理维度上，贵司在董事薪酬管理与风险管理方面反应出了短板。可以分享一下公司计划如何调整策略，以提高治理结构及其在业界的ESG认可度吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司始终将环境、社会与治理（ESG）视为公司长期可持续发展目标的重要组成部分，目前，我司已在定期报告等文件中对环境、社会责任和公司治理等方面的重要信息进行了披露。公司也在持续改进ESG管理体系，以期获得更优的评级表现。未来公司将不断提升治理水平，增强核心竞争力。 谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月15日