

## 伟时电子股份有限公司

### 关于 2023 年度业绩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。

#### 一、本次说明会召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日 10:00-11:30 通过上海证券报·中国证券网路演中心（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>）以视频录播和网络互动方式召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事王剑女士、副总经理兼董事会秘书陈兴才先生和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投资者普遍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与公司回复情况

##### 1、2023 年公司产品开发、客户开发情况及公司未来发展情况如何？

公司产品开发情况：公司持续加大研发投入，提高公司核心竞争力，2023 年度投入研发费用总计 10,003.19 万元，占营业收入的 6.38%。新增完成包括智能座舱动态防窥背光模组、智能座舱超大屏幕背光源模组、蓝光 Mini-LED 式样背光显示模组、轻量化车载显示结构件、多联屏全贴合以及曲面 3D 贴合等产品及技术的开发等。

客户开发情况：公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与深天马、JDI、夏普、京瓷、松下、三菱、华星光电、LGD 等全球知名生产商建立了稳定的合作关系，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、T 公司、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城、比亚迪、赛力斯、问界等。除了深耕现有客户外，公司持续加大力度开拓新的优质战略客户，报告期内公司新增一级供应商客户阿尔派 Alpine，另与国外、国内著名 Tier1 或 Tier2 正在积极接洽商谈中。

未来，公司将持续聚焦车载背光显示主营业务，充分利用现有资源和平台，深挖客户需求，积极发挥公司的技术积累优势，巩固行业领先地位。

**2、从公司 2023 年年报资料获悉，公司 VR 产品销售收入超亿元达到 1.43 亿元，请问贵公司 2024 年 VR 产品的发展前景如何？**

VR 是公司未来业务发展的重要方向，公司十分看好 VR 在消费电子背光源领域的成长空间，公司在几年前就开始研发布局。公司 2023 年 VR 产品的销售收入增速较快。对于 2024 年 VR 产品的销售金额，仍需要考虑公司客户终端产品的销售情况。但公司对 VR 未来充满信心。

**3、公司 2023 年销售收入 15.67 亿元，2022 年销售收入 13.58 亿元，同比上升 15.38%，主要的销售增长点是什么类型的产品？**

本年公司消费电子背光模组及车载智能显示组件业务销售规模大幅增加，消费电子背光显示模组的增长主要来源于 VR 领域销量的增长，同时公司积极拓展国内新能源汽车客户取得显著成效，使得本年内销业务中车载智能显示组件的销售额较去年同期相比增长较高。

**4、2023 年公司研发费用超过 1.00 亿元，占销售收入的 6.38%，主要研发的方向及进展如何？**

2023 年公司研发费用超过 1.00 亿元，占销售收入的 6.38%，主要研发的方向及进展如下：

(1) 在背光显示模组方面，公司顺应车载行业发展最新趋势，巩固已有车载背光显示领域基本盘的同时，已成功开发多款 Mini-LED 背光源并已逐步进入量产阶段，已掌握 55.8 英寸超大型车载背光模组产品相关技术。

(2) 一体式薄膜触控面板的开发，在实现产品美观度的同时有效地提升产品质量，并将其应用成功拓展至显示组件盖板，相关产品将择机导入量产。

(3) 车载显示模组轻量化结构件的开发。目前，公司客户订单中大屏化、多屏化等新型产品占比逐步爬升，该类订单对产品中结构件的轻量化要求不断提高。考虑到国内汽车电子轻量化结构件市场供应尚不充分，在一定程度上无法在品质、交期、成本等各方面很好地满足客户需求，因此，公司顺应汽车轻量化发展趋势，更好、更快的满足客户新订单需求，已着手加大对该领域的研发和投入。

还有部分技术仍处在研发阶段，敬请关注。

**5、请介绍一下贵公司 2023 年度利润分配情况？**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 84,491,336.09 元，减去本年度提取的法定盈余公积 8,449,133.61 元，加上 2023 年初未分配利润 280,887,403.53 元，减去 2022 年度利润分配 21,082,852.30 元和 2023

年前三季度利润分配 29,937,650.27 元，期末可供股东分配的利润为 305,909,103.44 元。

公司高度重视对投资者的投资回报，维护广大股东利益，2023 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），共计分配现金红利 28,945,350.56 元，具体情况请查阅公司 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

根据公司 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，参与分红的股份总数为 210,828,523 股，每 10 股派发现金股利 1.42 元（含税），公司 2023 年前三季度合计派发现金股利为 29,937,650.27 元（含税）。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司股份回购使用资金总额 80,500.00 元。

因此，2023 年度现金分红总额（28,945,350.56 元+29,937,650.27 元+80,500.00 元）合计为 58,963,500.83 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.97%。

## 6、请问贵公司 2023 年员工持股计划的进展如何？

本次伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划股份总数合计为 2,004,937 股，占公司当前股本总额的 0.94%。本员工持股计划购买回购股票的价格为 7.05 元/股。本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 20%、40%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 20%、40%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

截至 2023 年 12 月 27 日公司员工持股计划已经完成非交易过户，后续进展情况敬请关注公司相关公告。

## 7、贵公司报表中非经常性损益项目的金额同比增幅较大，具体是什么原因？

2023年11月，公司参股公司东超科技完成新一轮融资，公司依据相关估值变化确认公允价值变动收益，该项目属于非经常性损益，由此导致非经常性损益项目金额同比增幅较大。

**8、贵公司在淮安投资建设淮安伟时科技有限公司，投资的目的是什么？目前的进展如何？**

公司设立淮安伟时是为了建设轻量化车载新型显示组件项目，顺应汽车轻量化发展趋势，满足客户订单需求。目前Mini-LED背光显示屏有望成为高端显示市场的最佳选择方案；车载背光显示模组市场规模在汽车智能化进程带动下得到快速提升；大屏化、轻量化已成为下游显示屏市场消费趋势；下游客户定制化需求更加突出。

该项目位于江苏省淮安经济开发区，项目计划总投资57,012.30万元，项目建设完成后，最终将具备年产433万件轻量化结构件、185万件显示模组的生产能力。目前该项目尚在积极建设过程中。

**9、贵公司拟在越南投资设立越南伟时科技有限公司，投资的目的是什么？**

公司拟设立越南伟时主要的考量是更加灵活地应对宏观环境发生的波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等潜在不利影响，更好地满足海外客户对公司产品的需求。公司部分主要客户已在越南设厂运行。

**10、独董好，请问你在保护伟时电子的中小投资者方面，做了些什么工作？**

作为公司独立董事，应积极履行以下职责，一是出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关文件，在审议议案时考虑公司整体利益，重点关注中小股东的合法权益不受损害，维护公司中小股东的合法权益。二是积极关注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，及时了解公司生产经营动态。三是按照相关规定，监督公司规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

**11、从公开的信息披露获悉，贵公司已终止向不特定对象发行可转债，请问是什么原因？**

公司综合考虑外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。具体详情请参考公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-007）。

12、贵公司股票价格近期在二级市场上波动较大，公司未来会采取什么措施维护二级市场的股价？

影响二级市场股价波动的因素较多，请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。未来，公司管理层将继续用心做好经营，以体现公司的自身价值。

### **三、其他事项**

2023 年度业绩说明会具体情况详见上海证券报·中国证券网路演中心（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>）。公司对长期以来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。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日