

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-032

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于2023年度业绩说明会情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的业绩和经营情况,公司于2024年6月5日(星期三)下午15:00-16:00通过上证路演中心(网站:<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了关于2023年度业绩说明会,就公司2023年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

会议召开时间:2024年6月5日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司董事长兼总裁赵淑文女士、财务总监陆志祥先生、独立董事张爱民先生、董事会秘书兼副总裁肖斌先生,与投资者在线互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提问及公司回复情况

1、问:贵公司有没有计划继续回购?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注,后续公司如再启动回购项目,将按照相关规定及时履行信息披露义务,您可以通过《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅公司发布的公告。谢谢!

2、问:贵公司2024年有收购计划吗?

答：尊敬的投资者，您好！关于公司的收购或投资行为，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，您可以通过《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅公司发布的公告。谢谢！

3、问：子公司安奕极北交所上市到哪一步了？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司已于 2023 年 6 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，并自 2024 年 4 月 18 日起调入创新层。后续如有相关进展，公司将按照信息披露相关规定履行进展披露义务，谢谢！

4、问：公司今年的分红政策如何，什么时间落实？

答：尊敬的投资者，您好！经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案为每 10 股派送现金 0.70 元（含税），本方案尚需提请年度股东大会审议。具体情况参见相关公告。公司近年来，保持了稳定的分红政策，公司将综合考虑经营计划和资金需求，努力提升经营业绩，以实际行动回馈广大股东。

5、问：电气设备领域，海外市场迎来了较好的发展机遇。请问公司海外业务的情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极开拓海外业务市场，建立并推进与部分海外客户的战略合作和技术交流，发展了多个新的渠道伙伴，取得较好进展。相比上一年度，海外销售区域也进一步拓展，包括东南亚、北美、中东等市场。此外，公司为了更好地拓展和服务海外市场，近年来在新加坡等地设立子公司。

6、问：请问公司的产品取得了哪些创新成果？

答：尊敬的投资者，您好！自公司成立以来，一直专注于输配电和电力电子设备制造领域产品技术的研发，建立了完善的技术研发及创新体系，公司聚焦市场和客户的专业化、定制化需求，不断研发创新，持续推动公司产品研发、技术服务向智能化、数字化和专业化方向前进。2023 年度，公司研发投入共计 4,709.84 万元，获得专利技术和成果申报共计 40 项。

公司在业务拓展和产品创新上的进展，敬请参考 2023 年年度报告中的“经营层讨论与分析”。

7、问：公司 2023 年年度营业收入和净利润都呈现下滑趋势，是什么原因造成的？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年全球经济形势仍然充满挑战、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向等影响因素诸多，总体环境复杂、严峻。受宏观经济、行业环境等因素影响，公司部分客户的项目建设、订单交付有所下降和推迟，公司营业收入和净利润同比下降。2024 年公司将继续围绕“数字化、智能化、专业化、服务化”的战略规划，加速科技研发创新，扩充和完善主业核心产品线，持续提升高端配电产品解决方案服务商的品质，立志成为行业领先的数字化发展和智能制造的标杆企业。谢谢！

8、问：请问公司 2023 年在数字化、智能化发展上面取得了哪些进展？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，公司深入推动数字化、智能化、网络化的战略转型举措，建设完善行业领先的现代化智慧工厂。2023 年，公司智慧工厂二期项目顺利完成建设及验收工作，通过不断升级完善的慧工云-IN3 制造运营平台，集成 ERP-MES-CRM-QMS 信息系统，进一步深度整合和打通生产、质量、仓储、采购、销售、财务等各部门的资源和信息流，为公司运营管理和客户服务提供全面系统的综合性解决方案，显著提升现场管理成效。公司积极推行精益生产、绿色制造，以卓越的绿色工厂体系、完善基础设施及全链路绿色生产，荣获国家级“绿色工厂”称号；有序推动数字化、智能化、绿色化持续升级，赋能公司可持续、稳健发展，2023 年 9 月，公司在规上制造业企业数字化诊断及智能制造能力成熟度评估中达到规范级，并已启动更高层级（集成级）行业标准认证的筹备工作；2023 年 11 月，公司控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司获批中国环境标志产品 I 级、II 级认证。全年无重大安全事故，无环境问题，公司重视可持续性发展投入，在营运过程中持续分析价值流，精简流程并通过电子化手段实现数据实时共享，可视、可用。谢谢！

9、问：公司在 AI 方面有没有业务拓展？

答：尊敬的投资者，您好！公司的产品和服务敬请参阅公司官网和公众号相关信息。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，您可以通过《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅公司发布的公告，了解公司最新的经营情况。感谢您对公司的关注！谢谢！

10、问：请介绍一下公司针对人才培养有哪些计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司将人才的长期投资作为打造人才体系的根本，促进组织快速迭代。为发现和挖掘专业技能人才，确保高技能人才队伍不断壮大，

设立专业技能人员专业津贴，鼓励员工在本行业及专业相关领域积累和更新相关知识、技能，持续提高自身能力。同时，通过系统科学地方法筛选出一批有意愿及经验的员工担任内训师，进行知识与经验教学；深化产教融合，与多家院校充分发挥各自优势，特设“广电之光”和“雏鹰 PLUS”人才培养计划，实现学生与企业需求的精准对接，促进产学研的深度融合、创新科技成果的转化和应用，有效促进教育链、人才链与产业链衔接。谢谢！

11、问：请问贵司在行业中的竞争实力和核心优势体现在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！自公司成立以来，一直专注于输配电和电力电子设备制造领域产品技术的研发，建立了完善的技术研发及创新体系，获得专利技术和成果申报共计 40 项。目前已累计获得近 300 项行业技术专利及创新领域的荣誉。公司是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准制定及修订的参加单位和上海电器行业协会理事会副会长单位，设有上海市认定的企业技术中心，具备完善的技术研发及创新体系，拥有各自独立产品线的研发创新梯队及设备设施、完备的试验中心以及多项产品与核心技术的自主知识产权。2023 年，公司荣获国家级“绿色工厂”和“2022 上海民营制造业企业 100 强”称号。谢谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日