

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

歌尔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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2023 年度业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2024 年 4 月 8 日 15:00—17:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	公司董事长姜滨先生、独立董事黄翊东女士、独立董事姜付秀先生、财务总监李永志先生、董事会秘书徐大朋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、公司对未来发展是否有信心？是基于什么样的原因？</p> <p>投资者您好，公司自 2008 年上市以来，营收规模和净利润保持总体上的快速成长，短期业绩波动不能否定公司长期健康发展。公司与行业内众多头部客户合作稳定，受到客户信任。公司研发投入长期保持较高水平，专利申请数量和技术水平持续提升，核心竞争力稳固。公司保持较高的精益运营水平，内部决策运转高效。公司在面向未来的新兴智能硬件产品领域内广泛布局，取得了较好的市场竞争地位。公司管理层和全体员工对未来长期发展充满信心，相信短期内业务波动不会影响公司长期健康发展。谢谢！</p> <p>2、公司在净利润下降较多的情况下仍坚持较大的研发投入，</p>

会不会给公司的财务带来过多的压力？公司未来的利润增长点可能在哪些方面？

投资者您好，坚持自主研发和技术创新，持续进行研发投入是公司未来发展战略之一。我们致力于不断提升公司在声学、光学、微电子、微显示、精密制造、自动化、IT 技术、软件算法等领域内的技术水平，为企业未来发展构建技术领域内的核心竞争力。未来，在巩固公司精密零组件和智能硬件产品领域内既有竞争优势的基础上，公司将进一步拓展新的业务方向和业务机会，积极把握精密光学器件和模组、传感器、微系统模组、VR 虚拟现实、MR 混合现实、AR 增强现实、智能可穿戴等领域内的新产品机会，拓展获取核心客户的重点项目，同时继续积极关注和跟进在汽车电子、微显示等领域内的新业务方向和机会。谢谢！

3、公司和清华大学是否有研发合作？

投资者您好，歌尔和清华大学有相关合作。谢谢！

4、公司的业务模式是否有新的变化？

投资者您好，公司的战略方向和业务模式没有根本变化，公司管理层和全体员工会努力做好各项生产经营活动，力争实现公司价值的长期提升，回报投资者。谢谢！

5、公司在 AR 眼镜领域是否有新的大客户订单？

投资者您好，AR 增强现实产品目前处于行业发展的早期阶段，公司会积极跟进头部客户在此领域内的规划和进展，积极获取业务。谢谢！

6、请问公司血糖监控产品研发进展如何？

投资者您好，公司会积极跟进无创血糖监测技术的发展，目前上述技术仍然有待进一步完善成熟，公司会积极拓展相关的业务机会。谢谢！

7、消费电子需求不振，公司是否考虑业务转型？

投资者您好，公司长期看好消费电子行业的未来发展，短期的行业波动不会影响公司长期的战略定力。谢谢！

8、公司是否关注与国内 VR/AR/MR 头部企业的合作？目前国内 XR 发展势头良好，公司是否与国内相关企业有业务合作？

投资者您好，公司密切关注与国内外客户的合作，将继续服务好 VR/AR/MR 行业头部客户，和客户共同成长。谢谢！

9、公司是否有建立自有品牌的计划？

投资者您好，公司目前没有涉及品牌业务的计划。谢谢！

10、Meta 的 Ray-ban 眼镜是贵公司代工的吗？

投资者您好，受限于客户保密协议，具体客户或具体项目的问题不便于评论。谢谢！

11、公司 2024 年营收目标和利润目标是多少？

投资者您好，具体的年度营收和利润目标属于敏感的经营信息，不便于透露。公司 2023 年业绩受到了宏观经济、行业发展等多种因素的影响，但公司仍然对未来消费电子行业发展充满信心，对公司在 XR 等新兴智能硬件领域内的布局和核心竞争力充满信心。公司内部也会积极做好生产经营各项活动，力争持续改善经营业绩，提振公司市场表现。谢谢！

12、公司营收规模和利润规模的下降幅度出现了一定程度的差异，请问公司盈利模式是否发生变化？

投资者您好，公司本年产量及销量略有下降，稼动率降低，单位固定成本提升，对毛利率产生了一定不利影响；另外公司业务结构有所变化，毛利率相对较低的智能硬件项目营收占比短期内有所提升，进而影响了公司的净利润。谢谢！

13、公司收购驭光科技是否会拖累公司业绩？

投资者您好，收购驭光旨在加强公司在光学领域内的布局，支持公司光学业务未来长期发展。驭光业务将与公司光学产品相关业务进行整合，实现优势互补，发挥企业合并的协同效应。谢谢！

14、公司的声学设备有应用于汽车中吗？

投资者您好，公司的 MEMES 传感器等精密零组件产品有在汽车电子领域内的应用。谢谢！

15、歌尔微的上市进展？

投资者您好，歌尔微的上市工作仍在推进之中。谢谢！

16、公司回购股票的用途？是否会用于注销？

投资者您好，公司本次股票回购用途已经确定用于员工持股计划或股权激励计划。员工是企业的核心，对员工进行有效激励，激发员工的责任心和能动性，也是支持公司长期发展、维护全体股东利益的应有之义。谢谢！

17、公司控股股东歌尔集团将 1.5 亿股放置于融资融券账户是什么原因？是否开展转融通业务？

投资者您好，普通账户和信用担保账户均是合法的股票账户。公司控股股东歌尔集团存放于信用担保账户中的 1.5 亿股公司股票，未开展转融通证券出借业务。谢谢！

18、公司虚拟现实业务的优势在哪里？

投资者您好，公司致力于为行业领先客户提供包括精密零组件和整机研发制造服务在内的 XR 产品垂直整合一站式解决方案，公司目前与该行业的众多头部客户开展合作，得到了客户的广泛认可。谢谢！

19、公司越南子公司的业务主要包括什么？产能利用率达到多少？

投资者您好，公司越南子公司从事精密零组件、智能声学整机和智能硬件等相关业务，产能利用率等敏感经营数据不便于透露。谢谢！

20、公司 2024 年及未来有什么新的发展方向？

投资者您好，公司在 2024 年会继续聚焦于消费电子和汽车电子领域，积极拓展 MEMS 微电子、声学、光学、精密结构件等精密零组件业务，以及 VR/MR/AR、智能耳机、智能穿戴、智能家居等智能硬件业务，并在汽车电子等新兴业务领域内加强拓展。公司也会积极关注 AI 人工智能技术对行业带来的促进和影响，积极把握相关的业务机会。谢谢！

21、公司在光学业务领域有什么突破？

投资者您好，公司光学业务在顺利发展中，在 XR 相关的光学器件及模组领域内占据了较好的市场地位，在汽车 AR-HUD 等领域内取得了相应的业务突破，公司会继续积极推动光学业务的发展。谢谢！

22、公司多次强调看好 XR 产业未来发展，目前从公司业绩上看看不到显著改善，公司是否还看好 XR 产业？

投资者您好，XR 产业未来发展潜力巨大，但新产业的发展不会是一帆风顺、一蹴而就的过程，不能因为行业发展的短期波动，就改变长期的战略目标，公司会长期在此领域内积极投入。公司 2023 年度毛利率水平较低，是受到了宏观经济、行业和业务结构等多方面的影响，公司会通过各种举措，积极提升公司盈利能力。谢谢！

23、请问汽车电子业务方面有订单了吗？

投资者您好，公司汽车电子相关业务已有一定的营收产出，但在公司整体营收中占比仍然较小，公司会积极加强在此领域内的业务拓展。谢谢！

24、公司去年业绩表现不佳的原因？

投资者您好，2023 年度，受全球经济复苏乏力、欧美主要国家加息等因素影响，全球消费电子行业终端需求不足，部分新兴智能硬件产品出货量低于预期，给公司的营业收入和盈利能力带来了不利影响。此外，公司业务结构有所变化，毛利率相对较低的智能硬件项目营收占比短期内有所提升，进而影响了公司的综合毛利率。在上述因素的共同作用下，公司在报告期内的营业收入和净利润出现了一定程度的下降，详细情况请参考年报中主营业务分析章节相关内容。谢谢！

25、公司在年报中展望 AI 会创造出很多新的产品应用场景，请问可能会有哪些场景和新的硬件形式？

投资者您好，AI 人工智能技术在内容创作、智能交互等领域

	<p>内具有效率和体验上的优势，有望为新兴智能硬件产品带来新的应用场景，提升现有智能硬件产品的用户体验。谢谢！</p> <p>26、公司全年净利率较低的原因是？Q4 毛利尚可但净利率过低的原因是？</p> <p>投资者您好，公司本年产量及销量略有下降，稼动率降低，单位固定成本提升，对毛利率产生了一定不利影响；另外公司业务结构有所变化，毛利率相对较低的智能硬件项目营收占比短期内有所提升，进而影响了公司的净利率。第四季度的营业收入较第三季度略有下降，毛利额减少，另外，第四季度发生的期间费用有所增加，导致四季度利润较三季度有所下降。谢谢！</p> <p>27、公司为什么不开展股份回购？</p> <p>投资者您好，公司最近一期回购于 2023 年 10 月 27 日公告，并于 2023 年 11 月 16 日进行首次回购，截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 34,205,700 股，占公司目前总股本的比例为 1.00%，支付金额为 596,685,920.70 元（不含交易费用）。谢谢！</p> <p>其余问题请投资者登陆全景网：歌尔股份有限公司 2023 年度业绩说明会专题参阅。</p> <p>本次活动未涉及应披露重大信息。</p>
备查文件	无
日期	2024 年 4 月 8 日