

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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>现场+线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：徐程颖 西南证券：王谋 (以上排名不分先后)
时间	2025年2月18日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：唐先胜 证券事务代表：屈晓婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题1、瑞龙电子的定位与业务拓展情况，及对上市公司的影响 回答： 据了解，瑞龙电子致力于成为全球领先的汽车智能化方案服务商。其基于高算力芯片的座舱域控产品已亮相于品牌厂商科技日。瑞龙电子进军新能源迅猛发展的汽车产业，有助于上市公司车载显示业务的协同推进。 问题2、公司车载显示业务拓展及产品类型与价值量如何

回答：

公司车载显示产品已获得品牌主机厂主力车型定点项目，开始出货。公司芜湖基地产能可以保障当前订单需求，并预留后续提升应对空间。公司车载显示产品包括模组与终端。通常，模组成本为终端的20%左右。

问题3、公司模组和终端的景气度情况怎么样，近期以旧换新和政府化债有反映到我们这边来吗，Q4或者今年Q1同比来看能看到明显好转？

回答：

宏观来看，补贴支持政策持续加码，行业将进入新一轮增长期；技术方面，MiniLED加速了增量切换、存量替换，市场机会更多。从24年9月下旬以来，公司订单接入情况，体现出行业相同或一致的特征。

问题4、mini LED模组增速很快，其内部结构有什么变化？是否存在低价模组卖得更多更好的现象？

回答：

不同厂家不同客户策略的技术方案会有不同，但最终追求都是（MiniLed技术带来的画质提升。不同价格的模组都有市场。从技术路线看，COB作为高阶产品，价格相对较高。

问题5、为什么前三季度毛利率节奏上，第三季度出现大幅下滑？

回答：

主要是显示终端业务下滑的影响。

问题6、过去几年公司前五大客户集中度往上，这说明了什么？

	<p>回答：</p> <p>这是行业发展的体现。公司服务的TV客户均是全球一线品牌，近年来，行业头部集中更趋激烈，通常客户出库量的增加都会带来公司订单的上扬。</p>
	<p>问题7、2025年的预算情况？</p> <p>回答：</p> <p>公司去年10月份已经编制完本年度各项预算。模组业务特别是Mini模组上，预算目标至少要保持行业增速。显示终端上，重点推进车载显示业务；在既有直显（一体机与小间距产品）产品合作客户基础上，加大G端和C端的客户与渠道拓展力度；在传统显示终端上，适时审视经营环境、收益与风险等因素，因应变化。</p> <p>根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，2025年解锁净利润目标为2022年基础的160%。</p>
	<p>问题8、公司在光健康领域有哪些发展规划和应用场景？</p> <p>回答：</p> <p>公司在健康光源上有着多年多项技术储备。光在不同的波长上有很多延伸应用空间。近年来，随着人工智能技术的飞速发展，光健康与医疗产业的合作广度与深度不断加大，特别是在中医领域，440纳米以下的紫外光可以有效促进身体骨骼等的恢复与成长。公司将继续加强这一领域的技术研究及布局推进。</p>
	<p>问题9、公司在费用率优化方面有哪些举措？</p> <p>回答：</p> <p>公司主要通过预算来实现费用管控。坚持客户导向、目标导向、结果导向。</p>

	<p>问题10、公司二月份发布的减持公告是怎么回事？</p> <p>回答：</p> <p>本次减持对象主要为公司首发持股平台的部分员工，总计60余万股，占公司股本的比例极小。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年2月19日