

证券代码：688665

证券简称：四方光电

## 四方光电股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：SFGD2024-028 至 031

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	<u>2024年7月10日 14:00-15:00</u> 东北证券 <u>2024年7月12日 14:00-16:00</u> 诺安基金 <u>2024年7月17日 13:30-15:00</u> 西部证券、中银基金 <u>2024年7月26日 9:30-11:00</u> 财通证券、华泰证券、浙商资管、中金资管
会议时间及地点	2024年7月10日 14:00-15:00（公司会议室） 2024年7月12日 14:00-16:00（公司会议室） 2024年7月17日 13:30-15:00（公司会议室） 2024年7月26日 9:30-11:00（公司会议室）
上市公司接待人员姓名	董事长：熊友辉 董事会秘书、财务负责人：程玉姣 证券事务代表：陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行了沟通：

绍

### 一、公司暖通空调业务的进展情况？

目前，暖通空调业务市场的需求趋于稳定。受益于控制器/检测仪类产品的销量提升，公司预计暖通空调业务将保持较好的发展。

### 二、公司汽车电子业务今年的增速如何？是否有年降压力？

2024年，公司在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破，截至目前，今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额累计超6.9亿元（项目定点不等同于订单，请投资者注意投资风险），2024年前取得的定点项目的交付亦符合预期，预计2024—2025年公司车载传感器相关业务将会有较好的增长。

公司已定点的车载传感器产品的定价已考虑年降等因素，目前车载传感器产品的价格对收入的影响较小，后续新的项目定点如有降价趋势，公司将通过采取降本增效、规模化效应等举措维持相对稳定的毛利水平。

### 三、公司低碳热工业务进展情况？

公司继续加大对低碳热工科技领域的研发投入，进一步扩充研发团队，建成热工产业新实验室，新增研发和测试设备，目前已具备了全套燃气壁挂炉智能燃烧系统实验条件。

公司围绕低碳燃烧、智能化控制等发展方向，在现有传感器技术优势的基础上，对燃烧器、热交换器、风机、燃气阀和流量传感器等核心零部件产品进行系统集成，目前公司在新型全预混冷凝式燃气壁挂炉用传感器、直流无刷风扇、智能燃气燃烧控制器等产品的技术研发上已取得突破，得到行业专家的认可。

### 四、从零部件到整机，公司积累了哪些经验和能力？

规模化生产制造能力。经过长期发展，公司具备较为完善的供应链管理体系，部分核心零部件已实现自制，降本增效的同时还能保证产品品质，并可以满足客户大批量的采购需求。

大客户服务合作能力。公司秉承“销售、研发、项目管理、客户服务”四位一体的大客户服务体系，采用从技术方案、产品

设计、生产交付到售后服务的一体化经营模式，为公司精准服务国内外大客户提供了有力的保障。

### **五、公司未来的发展方向？**

2024年，公司制定三大战略发展方向：

一是聚焦“暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量”五大业务领域，深度发展光学（红外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼）、超声波、MEMS金属氧化物半导体（MOX）、电化学、高温固体电解质等原理的核心气体传感技术的应用；

二是依托公司核心传感技术平台优势，为科学研究、环境与工业生产过程控制等领域的客户提供在线气体分析系统，公司把握科学仪器国产化替代发展机遇，在重点领域和关键环节谋求突破，并着力打造气体分析科学仪器的国际品牌；

三是依托现有传感器技术平台优势及核心管理团队在热工、热能领域技术和市场的深厚积累，以气体流量、成分传感器为基础，为家用冷凝壁挂炉及商业、工业锅炉的燃烧系统提供更高效环保、数字化、自动化的解决方案。

### **六、公司未来投资并购的思路是什么？**

公司会持续关注与公司产业链上下游具有协同效应的并购标的，另外从长远发展考虑，公司会更倾向行业规模较大的赛道，或者是客单价较高、毛利较好的产品。

### **七、加征关税政策对公司的影响？**

截至目前，相关加征关税的政策暂未对公司业务产生负面影响。公司匈牙利工厂的产线建设相关工作在顺利推进中，建成投产后将承接公司部分车载传感器产品的产能，后续匈牙利工厂将规划更多海外业务相关产品的产能，未来公司更多的产品直接由海外工厂供应可有效降低加征关税对公司出口业务的影响。

### **八、公司不同的技术路线有哪些协同性？**

公司依托省级企业技术中心、湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心以及博士后科研工作站，形成光学（红外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼）、超声波、MEMS金属氧化物半导

体（MOX）、电化学、高温固体电解质等原理的核心气体传感技术平台。公司技术平台全面，可以通过不同的技术路线组合成各种产品，形成多种技术和产品的组合策略，可有效地提升新产品的研发效率以及加快老产品的迭代更新，实现产品质量及性能的不断提升，以满足终端用户的需求，并持续拓展应用领域的深度和广度。

#### 九、公司核心部件的自制情况？

公司非常重视供应链管理，致力于实现核心部件的自产，以此提高关键原材料及零部件供应的稳定性。近年来，公司不断扩大零部件自产率，丰富零部件自产种类。目前已实现热电堆芯片及探测器、MEMS 红外光源、MEMS 热导、激光器、压电陶瓷探测器、微流红外气体探测器、紫外光谱仪、超低静音直流无刷风扇、陶瓷香氛块等核心零部件的自主研发及制造。

#### 十、公司选择在浙江嘉善建设产业园的原因？

公司选择嘉善作为 IPO 募投项目的选址：一方面，公司看重长三角发达的制造业以及完备的供应链等区位优势；另一方面，嘉善产业园是公司承接传感器大批量应用的高端制造基地，是公司融入长三角、走向国际化的重要桥头堡。

#### 十一、公司如何规划各工业园的产能？

国内方面，公司武汉厂区的产能已趋于饱和，并将车载传感器的部分业务订单转移至嘉善产业园；目前嘉善产业园已批量生产公司超声波燃气表及其模组、冷媒泄漏监测传感器、车载传感器等产品，产能处于爬坡阶段。

国际方面，公司匈牙利工厂正处于产线建设阶段，建成投产后将首先承接公司部分车载传感器产品的产能。

附件清单	无
日期	2024 年 8 月 12 日