

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-034

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月10日

活动地点：本次说明会采用网络方式召开，投资者登录上海证券报·中国证券网路演中心(<https://szly.cnstock.com/fbh/hybs2023>)参与了本次说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长：陈伦宏先生；公司财务总监：吴欢女士；
公司董事会秘书：尚宗新先生；公司保荐代表人：熊又龙先生。

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：如何看待贵公司未来发展趋势？

回答：

尊敬的投资者，您好！2024 年公司外部经济环境趋势总体上来说是有向好的。公司：一是巩固老客户，与东风商用车、法士特集团同步开发新能源商用车产品，保持商用车的客户收入有一定的改善；二是新能源乘用车方面，加快混合动力变速箱箱体的快速上量及纯电动电控箱产品的逐步量产，形成新的收入增长点；三是继续推进生产线的自动化改造，提升装备水平；四是持续提升铝锭产能，在保证公司自用的前提下，扩大铝锭销售。同时，内强管理外拓市场，扩大新能源零部件的收入占比，逐步化解客户单一的风险，公司对未来发展充满信心。感谢关注！

问题 2：公司截止 2023 年 12 月 31 日股东人数情况如何？

回答：

尊敬的投资者，您好！截止 2023 年 12 月 31 日公司股东人数为 7208 人。感谢关注！

问题 3：独立董事作为上市公司重要人员，关于独立董事工作规范，请问贵公司是否有建立相关制度？

回答：

尊敬的投资者，您好！公司依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，修订了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度》，对独立董事任职资格、提名与选举、任期、权利义务等做出了详细的规定。公司现任董事中有 3 名为独立董事，占董事全体成员的比例不低于三分之一，其提名及任职资格均符合相关法律法规的规定。感谢关注！

问题 4：请问公司在扭亏方面有何举措，24 年是否会继续亏损？在新能源汽车合作中，主要有哪些公司？

回答：

尊敬的投资者，您好！公司下一步发展，仍然坚持“商乘并举”战略规划，以新能源汽车及混合动力车型为主攻方向：（1）乘用车零部件的实现量产及快速上量，弥补重型商用车市场低迷带来的收入缺口；（2）加快商用车新能源化步伐，提升与新能源商用车主机厂的配套份额；（3）加快混合动力乘用车变速

箱箱体的快速上量，作为收入新的增长点；（4）新能源产品生产线的完善及产能提升，尤其是电控箱系列产品的批量订单保质保供，给新能源乘用车销售收入增添后劲；（5）公司将负毛利产品认真分析，不断改善；（6）公司目前与国内某头部新能源汽车公司 B 公司合作供应相关新能源汽车零部件产品。感谢关注！

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日