

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-025

上海鸣志电器股份有限公司

关于 2023 年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:00 ~ 11:00，通过上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）召开了公司 2023 年度网上业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告》。

2024 年 5 月 15 日上午 10:00 ~ 11:00，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、独立董事鲁晓冬女士、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会，并对参会投资者普遍关心的 2023 年度公司经营业绩情况、当前生产经营状况及未来业务规划等事项与广大投资者进行充分交流和沟通。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复整理如下：

1. 提问：越南生产基地目前的建设与运营情况如何？

答：尊敬的投资者您好！截至 2023 年末，公司“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”已完成项目租赁厂房的装修和部分生产设备的安装调试，公司于 2023 年 7 月启动了部分产品的试生产，目前项目仍有部分生产设备在采购途中和等待安装、调试和验收，预计 2024 年末将达到预定可使用状态。感谢您的关注！

2. 提问：人形机器人很可能是未来一个超级大市场，公司的空心杯非常具有竞争优势。那公司未来有没有扩产的计划？如果有，产能大概会有多少，布局会主要是在国内还是海外，或哪些区域？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司会适时对相关产品进行扩产投入，具体的产能根据总体市场情况以及和个别大客户的协议来安排。目前主要的生产布局还是在国内，但也会根据实际客户需要进行海外的生产布局。公司海外的生产主要由鸣志越南和美国 Lin 承担。感谢您的关注！

3. 提问：请问公司产品在机器人领域是如何整体布局的？

答：尊敬的投资者您好！近年来随着机器人产业相关技术的突破性发展，机器人的应用正在快速迭代和升级，传统的物流仓储 AGV/AMR、医疗外科手术机器人、商业领域的专业服务机器人、工控领域的工业机器人和协作机器人、以及全球创新科技企业竞相争夺的人形机器人都在向更具智能化、更具灵活性的方向快速衍生进步。公司开发和持续优化中的无刷电机模组、无齿槽空心杯关节电机模组、无框/交流伺服电机加减速机模组及其驱动与控制系统、轮毂/轮边电机模组等产品在各类机器人产品的主要运动控制模块中广泛适用。公司密切关注相关应用领域的市场机遇，与领域内全球重点目标客户开展技术合作，持续增加开拓业务面，优化专业技术和产品能力。感谢您的关注！

4. 提问：请问公司目前空心杯的产能是多少？目前已经送样的人形机器人公司有哪些家？如果这个不方便透露，那目前已经送样的人形机器人公司有几家，分别是国内和海外各多少？谢谢？

答：尊敬的投资者您好！根据年度报告的披露，公司空心杯电机 2023 年度销售规模增速超过了 80%。公司会适时对相关产品进行扩产投入，具体的产能将根据总体市场情况以及和个别大客户的协议来安排。公司目前已经送样的人形机器人客户主要集中在中美两地，国内国外均在 3 家以上。感谢您的关注！

5. 提问：公司 2023 年度研发费用明显提升的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年度研发投入合计 2.38 亿元，占公司营业收入的 9.37%，同比增长了 9.07%。公司 2023 年重点在“控制电机及其驱

动系统”核心业务领域进行技术投入与创新，引入专业领域技术专家人才，构建了以系统级技术创新和模组级产品平台建设为目标的综合核心技术平台，推动了公司在工业控制自动化系统级解决方案，光伏/半导体自动化解决方案，新能源智能驾驶汽车应用领域解决方案，机器人应用领域精密传动解决方案等领域持续创新发力，继续维护公司在新兴产业领域的技术领先和竞争优势。公司 2023 年度新增获得发明专利、实用新型专利及软件著作权合计 103 项，并有 220 项专利项目在申请中。感谢您的关注！

6. 提问：2024 年一季报公司净利润同比大幅下降的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司 2024 年第一季度的总体经营状况保持稳定，营业收入较上年度同期略有下降，毛利率水平基本一致。公司第一季度净利润下降幅度较大的主要原因为：1. 信用减值损失同比增加 804 万元。受同比前一季度应收账款大幅下降影响，2023 年一季度账面信用减值损失为-705 万元，显示利好。2024 年第一季度同比前一季度营业收入和应收账款相对平稳，根据账龄组合计提信用减值损失 99 万元，属正常水平。2. 资产减值损失同比增加 2,059 万元。公司 2022 年度为应对供应链不确定风险增加了大宗原材料及关键元器件等紧缺原材料的采购安全库存；2023 年随着国内外市场环境与客户需求变化，相关材料库存消耗放缓，2024 年第一季度存货跌价准备因此上升，资产减值损失因此增加。感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日