

## 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会 召开情况的公告（更正公告）

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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)通过网络文字互动方式召开2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

### 一、业绩说明会召开情况

2024年8月15日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-030）。

2024年8月23日上午10:00-11:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士、王哲先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下：

**问题 1：**为什么公司归属于母公司的净利润增长高于扣非后的净利润增长？

答：尊敬的投资者，您好！报告期归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，同比上年增长 40.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.21 亿元，同比上年增长 22.60%，两个净利润指标的增长幅度出现较大差异，主要是由于公司 2023 年上半年公司终止股权激励计划，根据《企业会计准则》的相关规定，终止股权激励计划时一次性确认了股份支付费用，且计入非经常性损益项目。感谢您的关注！

**问题 2：**请问德国的厂房投资进度如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司基于业务发展及战略规划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，2024年5月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资子公司暨投资建设生产基地的议案》，同意在德国投资建设工厂，预计总投资不超过3,000万欧元。国内目前正在发展和改革委员会及商务厅的审批过程中，德国公司也在积极筹备开展各项建设的前期工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。感谢您的关注！

**问题 3：**请介绍下最近的订单。

答：尊敬的投资者，您好！公司主要作为汽车零部件二级供应商，订单情况是根据一级供应商客户的需求确定的。报告期内公司订单稳定，生产正常。感谢您的关注！

**问题 4：**公司有没有对未来的分红计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照披露的《合兴汽车电子股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的关注！

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年8月24日