

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	信达证券、山西证券
时间	2024年5月10日 10:00-11:00 信达证券 2024年5月10日 15:00-16:00 山西证券
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、从整个行业的这种观念来看，这种 PCIE5.0 替换 PCIE4.0，它的周期大概是多久？</p> <p>服务器产品的迭代主要受算力芯片迭代影响，通常迭代周期两年左右。</p> <p>二、客户对供应商评级大概多长时间评级一次？</p> <p>每家客户不一样，有按季度评级的，也有按年度评级的。</p> <p>三、原材料的涨价对公司毛利率的影响幅度大概是多少？</p> <p>从一季度看原材料上涨暂时未传导到高速板 CCL，但对铜球、铜箔这些材料影响还是比较直接。如果铜价进一步上涨肯定会传导到高速板材料，对成本上升会有负面影</p>

	<p>响。</p> <p>四、公司目前在手订单的情况？ 公司目前在手订单充裕。</p> <p>五、一套服务器 PCB 的总价值量如何？主板在其中的价值占比？ 不同平台、不同客户的产品设计，其 PCB 的价值都会存在较大差异，主板价值在整个套板价值根据不同设计，占比约为 30%至 45%之间。</p> <p>六、驱动公司 2024 年业绩增长的因素是什么？ 传统服务器的恢复性增长、PCIe4.0 升级到 PCIe5.0 带来的订单结构变化以及 AI 服务器产品的增长是驱动公司 2024 年业绩增长的主要因素。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 10 日