

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

歌尔股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" 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	广发基金、华夏基金、淡水泉、兴全基金、建信养老、万家基金、泰康资管、嘉实基金、东证资管、南方基金、中泰证券、长江证券、德邦证券等机构投资者	
时间	2024年7月17日-7月18日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书徐大朋先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、公司二季度业绩显著改善的原因？</p> <p>答：主要原因是：首先，二季度中公司智能声学整机、智能硬件业务中的部分重点产品项目出货量增加，稼动率提升，盈利能力提升；其次，公司业务的营收结构改善，部分毛利相对低的组装业务在营收中的比重有所下降，精密零组件等高毛利业务营收占比有所提升。</p> <p>2、下半年一般是消费电子的旺季，如何看待下半年公司的业绩情况？</p> <p>答：公司将继续积极配合客户的业务规划和节奏，做好下半年重点产品项目的量产爬坡和精益运营工作，做好资本支出和各项</p>	

费用的管理工作，力争实现公司经营业绩的持续改善。

3、AI 人工智能技术在消费电子硬件产品端侧的落地对行业带来的影响？

答：AI 技术在端侧的落地将有望为行业带来积极的影响。首先，AI 在端侧落地有助于改善硬件产品体验，同时有望带来新的应用场景，进而有助于市场需求的提升；其次，AI 技术将在头部客户的高端产品上率先应用后逐步扩散，有助于优化消费电子行业的产品结构；第三，AI 技术目前以语音交互为主，已经催生出声学传感器性能升级的显著需求，未来进一步拓展至视觉交互等方式，将有望为光学器件、微显示、光机模组等零组件产品带来新一轮发展机会；最后，AI 技术在端侧落地，可能为一些新产品品类带来快速发展的契机，例如具有明显的交互优势的 AR 增强现实产品等。

4、AI 技术在手机等智能硬件上的逐渐普及对公司精密零组件业务的影响？

答：目前语音交互是 AI 最核心的交互方式之一，为保证语音交互的准确性，对声学传感器的性能提出了更高的要求，并进而推动了新一轮的性能升级周期。未来，声学传感器的升级可能逐渐从高端产品向中低端推广，从手机、平板等产品向其他 IoT 硬件推广。除语音交互外，视觉信息的采集和视觉交互也可能成为 AI 技术另一个核心的交互方式，这将为精密光学器件、微显示器件、光机模组等零组件带来新的业务机会。公司在声学、MEMS 传感器和光学等领域内具有较强的经验积累和技术储备，产品布局完备，公司将紧抓这一市场契机，推动精密零组件业务的发展。

5、MR 行业的发展趋势如何？

答：伴随头部客户的产品更新换代，今年全球 MR 出货总量有望实现健康的成长。MR 硬件产品的发展高度依赖于相关的软件内容生态的发展，目前头部客户在此领域内长期投入，相关的软件内容生态在不断完善，也为 MR 硬件产品的发展提供了支持。另外，

AI 人工智能技术有望被逐步引入至相关的 MR 软件内容制作中，将有助于提升相关内容创作的效率和质量，并最终带动硬件产品的进一步发展。随着硬件产品的体验升级和软件内容的不断丰富，未来的 MR 行业有望实现长期健康发展。

6、AR 硬件产业发展情况展望？

答：受益于 AI 人工智能技术的发展和应用，AR 增强现实的产业发展有望呈现加速趋势。AI+AR 的产品形态受到越来越多的关注，众多行业头部企业在此领域内积极投入。AI 技术为 AR 产品带来了新的应用场景，加速了轻量化 AR 产品的发展进程，而轻量化 AR 产品的快速发展，将助推光学、微显示等核心器件产品的发展成熟，最终对整个 AR 产业的发展产生积极的影响。特别是 AR 产品可以从用户第一视角实现即时感知、即时反馈和即时交互，较其他硬件设备具有一定的优势，更适合实现 AI 智能助理的功能，有望充分受益于 AI 技术在消费级硬件端侧落地这一行业趋势。

7、公司在 AR 产品领域内的相关布局？

答：公司在 AR 产品的设计、研发与生产制造领域内有深厚的技术积累和产品经验，同时在 AR 产品的核心零组件，特别是光波导、光机模组等核心零组件领域内具有较强的竞争力。在光学器件方面，公司可以为客户提供包括光波导、Birdbath、自由曲面、棱镜等多种精密光学解决方案。在光机模组方面，公司可以为客户提供基于 DLP、LCoS、Micro-OLED、Micro-LED 等多种微显示技术的光机模组产品，适用于不同的 AR 产品需求。此外，公司还在光学和微显示相关产业链中积极开展投资与合作，与行业伙伴携手，为行业头部客户提供产品解决方案和研发制造服务。公司与消费电子及科技行业内的众多头部客户保持长期良好的合作关系，并积极参与客户对于未来 MR、AR 产品的规划和相关产品项目机会。

8、公司股票回购进展？

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份 39,434,946 股，占公司

	<p>目前总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，支付金额为 674,750,693.64 元。</p> <p>9、股权激励计划目标调整的考虑？</p> <p>自 2022 年下半年以来，欧美主要国家加息，消费电子行业终端需求下滑，新兴智能硬件产品发展速度低于预期，对公司的业务发展产生了一定的不利影响，公司的盈利能力出现了短暂的下滑。</p> <p>在此背景下，迅速调整公司经营以适应行业变化，迅速实现公司盈利能力的修复提升，是公司现阶段的首要经营任务。为此，公司调整业绩考核指标，增设了净利润增速指标，明确经营导向，激励核心骨干团队更加重视业务的盈利性和公司整体盈利能力修复提升，进而维护全体股东利益，提振资本市场表现。</p> <p>注：本次投资者关系活动中公司严格遵守《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
备查文件	无
日期	2024 年 7 月 18 日