证券代码：688362 证券简称：甬矽电子

**甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2025-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  ☑现场参观  □其他 （电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 杭银理财、拾贝投资、润晖投资、杭州博衍基金、钦沐资产、重阳投资、中信证券、蜂巢基金、国泰君安、人保养老 |
| 时间 | 2025年2月 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理李大林先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、今年一季度收入预期及全年收入？**  今年第一季度的日均产出环比去年四季度持平；展望全年，得益于国内下游应用场景不断拓宽以及海外客户的拓展，公司有信心保持良好的增长态势。  **2、中国台湾地区客户突破的逻辑？**  客户会基于供应链稳定性、成本、贴近终端客户等多个维度进行供应链布局。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司在成本、交付、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。  **3、Bumping产能及客户情况？**  2023年底公司二期开始投产Bumping，目前产能大约为3万片。Bumping下游主要包括FC类产品、WLCSP类产品以及Fan-out/2.5D产品等，应用领域较为广泛，主要客户群体涵盖了SoC类客户、运算类客户等。  **4、2.5D封装产线情况？**  公司2.5D产线目前已经通线，核心设备已经全部move-in，正在积极与客户进行量产前的验证。  **5、第一季度下游景气度？**  从公司的应用领域来看，IoT领域同比增长；PA有所回暖；安防相对稳定；汽车电子景气度良好。  **6、今年毛利率预期？**  今年公司将努力达到股权激励所设定的营收目标，而在营收目标的规模化效应驱使下，毛利率也将受到正向促进；预计从明年开始，折旧摊销对毛利的影响将逐步减小。  **7、二期产品主力方向？**  公司二期以Bumping和FC为主，SiP/QFN会根据客户需求扩产。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年2月21日 |