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：2025-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 兴全基金、浦银安盛、国联安基金 |
| 时间 | 2025年3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、请介绍2024年及2025年Q1整体情况**  公司2024年营收增长显著，作为国内众多 SoC 类客户的第一供应商，伴随客户一同成长，在深化原有客户群合作的基础上，积极拓展包括中国台湾地区、欧美客户和汽车电子领域的客户群体，目前已经取得一定进展。  公司预计2025年Q1同比2024年保持增长。  **2、中国台湾客户的订单情况及价格竞争力如何？2025年公司对台系客户的目标是什么？**  公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。预计2025年台系客户仍将保持增长。  **3、车规/运算类产品进展？**  公司与车规领域头部客户合作的车载CIS已经稳定量产，目前稼动率非常饱满。运算类产品目前已导入部分国内客户的产品进行验证，并与客户保持密切沟通。  **4、2025年营收、毛利率及资本开支展望？**  公司之前发布的股权激励设定的2025年营收目标约44亿；预计随着营收规模增长，规模效应会逐渐体现，毛利率水平将持续向好。预计25年资本开支维持稳定，会根据客户和市场情况稳妥推进扩产。  **5、今年SOC业务的收入增长预期？**  预计公司今年SoC业务营收保持增长，主要源于行业增长趋势良好，公司客户拓展顺利。  **6、老客户与新客户的份额提升空间？**  公司身为国内头部SoC客户的核心供应商，承接了较多的新品开发项目，会伴随其业务量一同成长；目前海外新客户拓展顺利，预计未来营收占比逐年增加。  **7、激光雷达业务布局？**  公司面向车载激光雷达领域的客户合作进展顺利，客户展望比较积极，虽然目前占营收比例较低，但增速比较快。  **8、PA业务增长预期？**  PA领域景气度有所回暖，公司会更侧重于Pamid等高集成模组方案，保持公司在成本、技术方面的优势。  **9、消费类业务产能利用率？**  成熟产品线稼动率饱满，先进封装的产能持续爬坡，整体产能利用率良好。  **10、今年一季度业务表现及增长动力？**  今年一季度整体景气度良好，预计同比增长。主要驱动力包括IoT领域户需求稳健；海外客户拓展顺利，汽车电子等产品需求持续提升。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年3月7日 |