

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <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 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	华西基金、东北证券、光大证券、创金合信基金	
调研时间	2024年5月23日	
会议地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏	
投资者关系活动内容记录	<p>1、今年一季度公司业绩增长不错，预期今年相关业务增长情况如何？</p> <p>2024年一季度，公司平板显示掩膜版、半导体掩膜版两大主要业务板块营业收入同比均有增长。</p> <p>近年来，新能源、AI人工智能、自动驾驶、近眼显示等新兴领域的发展和需求为半导体行业带来新的发展机遇。在全球半导体新厂产能释放以及新半导体制造厂大量建设的助力下，预计半导体芯片用掩膜版行业整体市场需求量将继续保持增长，为半导体行业的复苏和发展提供有力支撑。随着中国大陆半导体芯片行业的快速发展及国产替代需求的进一步放大，半导体掩膜版市场将有较大发展空间。</p> <p>中国已成为全球最大的面板生产国，在市场竞争中展现出强大的实力和潜力。伴随市场需求的不断变化与新技术的迅猛发展，面板企业在满足大众化市场需求的同时，也在积极探索个性化、差异化的市</p>	

场需求，这将进一步推动平板显示掩膜版的需求增长。

综上，掩膜版的市场需求不断提升。公司募投项目的建设和投产将释放新的产能，同时，公司持续加大研发坚持技术创新、拓展产品线，促使产能水平和产品结构不断优化从而推动公司业绩长期稳健发展。

2、请介绍公司的产能规划？

为顺应我国平板显示行业和半导体行业的快速发展，提升产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，实现公司的快速发展。2024 年公司将稳步推进募投项目、自有资金建设项目，扩大生产规模，优化产线、产品结构，同时通过技术升级提高产品质量和生产效率，以满足客户多元化的需求，进而深化与客户的合作关系，提升市场份额，促进公司持续性成长。

3、平板显示掩膜版景气度与下游景气度是否存在线性关系？

掩膜版的需求与下游的景气度并非强正相关，与下游产品的品种、型号更为相关。平板显示厂商在产能利用率下降的情况下为保持竞争力，可能会加大新品开发的力度，从而带动平板显示用掩膜版需求的大幅增长；同时终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜版的新需求。

4、半导体掩膜版的进展情况？

公司实现了 180nm 及以上制程节点半导体掩膜版量产，并积累了 150nm 制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术产品，广泛应用于 MOSFET、IGBT、MEMS、SAW、先进封装等半导体制造领域，覆盖第三代半导体相关产品。

2023 年，公司使用自有资金设立产业基金路维盛德，产业基金以 16,000.00 万元间接投资江苏路芯半导体技术有限公司 130nm-28nm 制程节点的半导体掩膜版产线项目，该项目预计总投资额人民币 20 亿元，积极布局半导体前沿技术，拓宽产品线，有效把握产业发展机遇，助力完善国内半导体产业链供给关系。

5、公司半导体掩膜版项目客户导入情况？

	<p>经过多年发展，凭借扎实的技术实力、可靠的产品质量与优质的客户服务，公司已赢得下游客户的广泛认可，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系，在半导体领域，公司的主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯集成电路（宁波）有限公司、晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。随着公司拓展产品线、扩大生产规模，同时通过技术升级提高产品质量和生产效率，以满足客户多元化、更高端制程节点的需求，将进一步深化与客户的合作关系。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>