

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：2025-006

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场调研 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 电话会议
---------------	---

	膜版毛利率，伴随公司半导体掩膜版在收入结构中的占比提升，会对公司整体毛利率水平产生正向影响。感谢您的关注，祝您工作愉快！ 3、您好，公司从 24 年开始半导体掩模版设备陆续到货并生产，展望未来 3-5 年，随着公司半导体产品的陆续投产，预计营业收入会达到哪个体量？ 尊敬的投资者，您好！公司深耕掩膜版生产近 30 年，从事半导体掩膜版生产近 20 年，未来，公司将紧跟国家发展战略，立足于半导体和显示产业，持续加大投资和研发力度，坚持“以屏带芯”的战略布局，实现两大产品线双轮驱动发展。感谢您的关注，祝您工作愉快！ 4、您好，目前公司预计未来 3-5 年，国内平板领域光掩模的市场空间为多少？能支撑公司及同行大规模实施的扩产带来的产能消化吗？ 尊敬的投资者，您好！公司预计未来 3-5 年，国内平板领域光掩模的市场空间接近 100 亿人民币，当前平板显示掩膜版的国产化率约为 20%，未来伴随行业规模的提升以及国产替代的大背景，可以支撑国内掩膜版厂商扩产，具体内容详见公司公开披露文件。感谢您的关注，祝您工作愉快！ 5、您好，公司光掩模在下游应用中需要根据一定周期或生产量进行更换吗？可以算半导体耗材吗？ 尊敬的投资者，您好！掩膜版是否进行更换主要取决于下游产品品类的多样性、使用频次、工艺需求和技术迭代，因电子产品更新迭代较快，掩膜版属于带有耗材属性的模具。感谢您的关注，祝您工作愉快！ 6、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 尊敬的投资者，您好！掩膜版行业主要与下游显示面板行业、半导体芯片行业、触控行业和电路板行业等的发展息息相关，随着各行各业数字化和智能化的逐步推进，未来几年掩膜版行业将向高精度、多层化、国产化、应用多样化的方向发展。 从量的角度来看，掩膜版的需求主要来自于下游产品的更新迭
--	--

	度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO 等平板显示掩膜版产品, 预计在 2025 年完成新增产线建设并逐步释放产能; 路芯半导体 130-28nm 半导体掩膜版项目总投资规划 20 亿元计划建成 130-28nm 制程节点的半导体掩膜版生产线, 一期计划于 2025 年投产, 生产 130-40nm 半导体掩膜版, 二期计划于 2026-2027 年推进建设; 2025 年投资建设的“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”, 总投资 20 亿元, 主要生产 G8.6 及以下的 AMOLED 等高精度光掩膜版产品。以上项目都将进一步扩充产能, 增强公司在高精度掩膜版产品自主可控的生产能力, 公司将不断拓宽产品矩阵与客户群体, 提升公司竞争力与市场份额。感谢您的关注, 祝您工作愉快! 8、高管您好。请问贵公司本期财务报告中, 盈利表现如何? 谢谢。 尊敬的投资者, 您好! 2024 年公司实现营业收入 87,554.87 万元, 同比增长 30.21%。从收入结构看, 2024 年平板显示掩膜版仍是公司的主要收入来源, 其中 OLED 用掩膜版的增速明显, 带动平板显示掩膜版的整体增长; 公司的第二成长曲线半导体掩膜版初显峥嵘, 发展前景广阔, 尤其是先进封装掩膜版的表现亮眼, 公司已成为许多下游封测厂的头部供应商。2024 年公司实现归母净利润 19,086.22 万元, 同比增长 28.27%; 实现扣非归母净利润 17,371.48 万元, 同比增长 39.56%。 2025 年一季度公司实现营业收入 26,008.00 万元, 同比增长 47%, 主要是一季度公司产能提升, 高端的 AMOLED、先进封装、FMM、PSM 等高端产品进一步放量, 加之下游需求旺盛, 带动营业收入稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比增长 20%, 增速低于营业收入, 主要是受汇兑损益影响, 同期来看去年的一季度和四季度都是汇兑收益。若剔除汇兑损益影响, 公司一季度归属于上市公司股东的净利润增速高于营业收入增速。感谢您的关注, 祝您工作愉快!
关于本次活动是否涉及应当披露重	本次活动不涉及应当披露重大信息。

大信息的说明	
附件清单	无