

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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（请文字说明其他活动内容）		
主要参与单位名称及人员姓名	序号	参会人员姓名	
	1	安春龙	
	2	陈家宝	
	3	陈俊玲	
	4	陈小彬	
	5	冯超	
	6	高广银	
	7	高燕	
	8	郭凯轩	
	9	郭琳杰	
	10	何佩沛	
	11	何秋晨	
	12	黄晨	
	13	纪瓊格	
	14	姜兀	
	15	蒋忠华	
	16	李政政	
	17	梁纯杰	
	18	刘胜才	
19	刘孙立		

	20	罗泽桐	
	21	潘子楠	
	22	邱永健	
	23	覃可欣	
	24	汤雪松	
	25	涂亮	
	26	魏晓华	
	27	吴刚	
	28	徐鹏	
	29	张峻萌	
	30	赵馨宇	
	31	钟伟梅	
	32	周远宝	
时间	2026 年 7 月 10 日 14:30		
地点	深圳清溢光电股份有限公司会议室		
上市公司接待 人员姓名	公司董事会秘书、财务总监：任新航先生		
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、深圳厂区参观 2026 年 7 月 10 日 14:30，东亚前海证券深圳分公司联合上交所，带领投资者在深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监、董事会秘书任新航先生的陪同下对公司的生产车间及公司展厅进行了参观考察，对公司的设备及产品等情况有了更直观深入的了解。		
	二、问答交流 （一）基本情况介绍 公司成立于 1997 年 8 月，于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。		
	公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电		

路板等行业。

作为国内掩膜版行业的开拓者，公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得了权威机构的认可和多项荣誉。2018年3月，公司荣获中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会联合授予的“中国新型显示产业链特殊贡献奖”；2019年7月，公司自主研发并产业化的5.5代AMOLED用掩膜版在UDE 2019国际显示博览会上荣获“迪斯普大奖——显示产业链贡献”奖项；2022年6月，公司获评深圳市专精特新中小企业称号；2022年8月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2023年1月，公司被评为“深圳市制造业单项冠军示范企业”。

在掩膜版国产替代的历史性机遇下，公司制定了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

（二）问答环节

1、公司掩膜版是属于耗材吗？

答：掩膜版是一种模具同时兼具耗材属性，其使用寿命与更换节奏，受下游应用产品品类数量、制程工艺升级、行业技术迭代等因素影响。在持续量产情况下易出现物理损耗，同时伴随终端电子产品快速更新换代，下游企业需持续采购定制新掩膜版进行替换。

2、公司重要生产设备及主要原材料主要从哪里采购的？

答：公司平板显示用光刻机主要从瑞典的Mycronic、德国的海德堡仪器公司等行业头部厂商采购，半导体相关的生产设备主要从日本、韩国、德国及瑞典采购。

公司主要原材料为掩膜版基板，目前主要向日本、韩国等境外供应商采购。

目前国内掩膜版上游产业链逐步成熟，行业国产化替代进程持续加快。后续随着上游国产化配套体系逐步完善，公司将持续导入本土供应链资源，有效优化原材料采购成本，进一步提升公司供应链抗风险能力与核心市场竞争力。

3、公司未来的行业竞争格局主要体现在哪些方面？

答：未来国内掩膜版行业竞争格局将持续升级，行业竞争重心逐步由中低端传统掩膜版市场，向高技术、高附加值的高端掩膜版市场转移。在此背景下，设备壁垒与人才

	壁垒将成为行业发展的核心分水岭，也是公司稳固行业地位、推进国产化替代的两大核心竞争优势。 设备层面，公司持续加码高端产能布局，佛山生产基地新引进的全套高端生产设备已全部到位并投入使用，有效支撑公司切入高端市场，匹配下游高端显示、半导体领域的产品需求，形成差异化硬件竞争优势。 人才与技术团队层面，公司自 1997 年成立以来深耕掩膜版行业二十余年，积淀了深厚的行业技术底蕴。公司核心研发团队稳定，深耕掩膜版工艺研发与生产落地，积累了极为丰富的工艺技术经验和产业化实践经验，同时，公司持续完善人才梯队建设，积极引进国内优秀的掩膜版制造专业人才，持续补强高端制程研发与量产技术能力，进一步夯实公司技术竞争壁垒，助力公司持续抢占高端掩膜版市场份额。 4、公司原材料涨价对公司的影响大吗？ 答：公司原材料价格波动会对公司生产成本产生一定影响，但整体影响可控。一方面，公司与核心上游供应商保持长期稳定的战略合作关系，采购规模稳定、议价能力较强；另一方面，公司积极升级产品结构，增加高附加值产品占比。 5、公司佛山生产基地的建设及投产情况？ 答：公司佛山生产基地是公司布局高端掩膜版、实现产能升级、推进国产化替代的核心战略项目，总投资 35 亿元，包含高精度平板显示掩膜版生产基地与高端半导体掩膜版生产基地两大板块，其中高精度平板显示掩膜版基地投资 20 亿元，高端半导体掩膜版基地投资 15 亿元。 佛山项目整体建设进展顺利，佛山清溢光电一期基地已于 2025 年 11 月正式举办投产仪式，目前处于产能爬坡阶段；佛山清溢微一期即将投入使用。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 13 日
关于本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。