

胜科纳米（苏州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 9 月 22 日
地点	上海证券报•中国证券网路演中心（ https://roadshow.cnstock.com/ ）
上市公司接待人员姓名	1. 董事长兼总经理：李晓旻 2. 董事会秘书：周秋月 3. 财务负责人：洪凯 4. 独立董事：傅强
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司今年上半年收入主要来自哪类客户？ 答：公司 2026 年上半年营收主要来源于芯片设计、晶圆制造、半导体设备领域客户，相关业务收入合计占比超过 80%，主要服务其在工艺验证、电路验证等关键环节的检测需求。 2、上半年海外业务增速较快超过了 40%，能否介绍一下海外业务增速较高的原因？ 答：随着人工智能、高性能计算领域快速发展，海外先进存储、先进逻辑芯片检测需求显著提升，带动新加坡实验室业务快速增长，上半年公司境外主营业务收入同比增长 42.36%。公司新加坡实验室位于东南亚半导体产业重地，置身于半导体设计、制造与封测的成熟产业链环境中，多年来与国际化客户保持良好合作关系，有力支撑公司海外业务发展。 3、请问公司目前四代线和五代线的营收如何？未来发展潜力和技术壁垒如何？ 答：公司第四代产线主要依托晶体管级纳米探针分析技术，专注于先进制程的电路验证与故障定位，契合当下晶圆厂、芯片设计

公司等的检测分析需求；第五代产线聚焦叠层封装芯片的系统级故障分析技术，覆盖 Chiplet、2.5D 及 3D 封装等技术的检测需求。近年来根据下游客户研发进展及生产需求，公司前瞻性的扩充了第四代、第五代产线产能储备，近期第四、第五代产线收入月环比持续增长，整体业务拓展情况符合公司预期。

4、公司上半年发布 iWUDI 智能闭环系统，目前系统在客户端使用效果情况以及商业化落地进展？

答：公司自主研发的 iWUDI 智能闭环系统以半导体产业链垂直物理大模型 ChipMind 为智能中枢，为客户提供从检测需求下单、进度可视化追踪、AI 辅助分析、报告交付以及私有数据安全沉淀的全链路智能检测服务，全面提升检测效率、交付透明度与知识复用能力。在产品交付模式上，iWUDI 系统支持云服务与私有化部署两种方式，该业务有望成为公司第二增长曲线。

5、上半年净利润有所下降，可否拆解一下影响因素（服务价格下降、产能利用率和成本上涨）以及对公司净利润拐点如何展望？

答：2026 年上半年公司净利润同比有所下滑，一方面是公司持续加大研发投入，重点推进五代产线在算力芯片、先进封装、高端存储芯片领域的检测分析技术研发，并积极探索人工智能技术在半导体检测分析领域的应用，使得研发人员薪酬及研发设备折旧等支出相应上升；另一方面半导体检测分析市场竞争激烈导致服务价格有所下滑，同时公司本期新增设备折旧规模较大，新购置设备仍处于产能陆续爬坡阶段；此外公司限制性股票激励计划本期产生股份支付费用也对利润水平产生了一定影响。

后续随着五代产线业务持续放量，公司产能利用率不断提高，叠加第四、第五代产线的定价优势，公司整体盈利质量与结构将得到进一步优化。

6、公司有没有回购股份的计划？

答：公司未来将根据资本市场情况、经营情况、资金状况等因素综合评估是否实施股份回购计划，若后续有相关安排，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务，请您持续关注公司公告。

7、在光芯片、光模块等下游市场扩容的影响下，公司今年光器件收入情况以及对于未来该领域业务发展预期是怎样的？

答：公司 2026 年上半年来自光器件领域的业务收入较去年同期有所增长，具体收入信息请关注公司后续披露的相关公告。未来，随着光模块与光芯片向高速率演进，硅光集成与光电共封装等光互连技术等快速发展，下游制造工艺的复杂度与良率提升的难度将持续增加，进而驱动检测分析需求增长，胜科纳米凭借深厚的技术积淀与产能储备有望充分受益。

	8、目前先进封装行业扩产及新进入者众多，公司如何衡量先进封装这块的行业需求以及公司今年来自先进封装的业务是否有显著增长？ 答：公司第五代产线精准匹配 Chiplet、2.5D 及 3D 封装等技术发展方向，2026 年上半年封装测试领域业务收入同比有所增长。未来随着先进封装技术在 AI 服务器、高性能计算等场景加速落地，下游客户持续扩产与工艺升级，公司来自先进封装领域的检测业务有望充分受益。
风险提示及说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 业绩说明会过程中，公司积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 22 日