

证券代码：600641 证券简称：先导基电

## 上海先导基电科技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 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称    | 国联基金管理有限公司<br>富国基金管理有限公司<br>华泰柏瑞基金管理有限公司<br>国海证券股份有限公司<br>华西证券股份有限公司<br>国信证券股份有限公司<br>北京汉和汉华资本管理有限公司<br>上海贤盛投资管理有限公司<br>广发证券股份有限公司<br>长江证券股份有限公司<br>东吴证券股份有限公司<br>农银汇理基金管理有限公司<br>汇丰晋信基金管理有限公司<br>财通证券资产管理有限公司<br>东方阿尔法基金管理有限公司<br>华夏基金管理有限公司<br>国投证券股份有限公司<br>国联民生证券股份有限公司                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 中信建投基金管理有限公司       |
|  | 上海箫峰私募基金管理有限公司     |
|  | 深圳市鑫融长弘投资管理有限公司    |
|  | 山西证券股份有限公司         |
|  | 深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司 |
|  | 平安资产管理有限责任公司       |
|  | 上海东方证券资产管理有限公司     |
|  | 长信基金管理有限责任公司       |
|  | 信达澳亚基金管理有限公司       |
|  | 北京止于至善投资管理有限公司     |
|  | 华能贵诚信托有限公司         |
|  | 博时基金管理有限公司         |
|  | 广发基金管理有限公司         |
|  | 上海天演私募基金管理有限公司     |
|  | 上海睿沅资产管理有限公司       |
|  | 新华资产管理股份有限公司       |
|  | 上海彬元资产管理有限公司       |
|  | 杭州红骉投资管理有限公司       |
|  | 上海沃珑港资产管理有限公司      |
|  | 上海彤源投资发展有限公司       |
|  | 上海道仁资产管理有限公司       |
|  | 浙江臻远投资管理有限公司       |
|  | 上海高鑫私募基金管理有限公司     |

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 汇添富基金管理股份有限公司          |
|  | 中银基金管理有限公司             |
|  | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司       |
|  | 甬兴证券有限公司               |
|  | 华福证券股份有限公司             |
|  | 申万菱信基金管理有限公司           |
|  | 广东冠达泰泽私募基金管理有限公司       |
|  | 兴证国际金融集团有限公司           |
|  | 瑞银集团                   |
|  | 上海度势投资有限公司             |
|  | 瑞银证券有限责任公司             |
|  | 民生证券股份有限公司             |
|  | 深圳中天汇富基金管理有限公司         |
|  | 财达证券股份有限公司             |
|  | 上海顶天投资有限公司             |
|  | 荷荷(北京)私募基金管理有限公司       |
|  | 江西彼得明奇私募基金管理有限公司       |
|  | 乐世资本管理(深圳)有限公司         |
|  | 西安敦成私募基金管理有限公司         |
|  | Global Telecom Capital |
|  | 耕霖(上海)投资管理有限公司         |
|  | 深圳和泽资产管理有限公司           |
|  | 上海顺领资产管理中心             |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 杭州深沃投资管理合伙企业         |
|  | Decent Capital       |
|  | 上海迈维资产管理有限公司         |
|  | 中泰证券股份有限公司           |
|  | 长盛基金管理有限公司           |
|  | 摩根大通证券(中国)有限公司       |
|  | 招商证券股份有限公司           |
|  | 上海名禹资产管理有限公司         |
|  | 华泰资产管理有限公司           |
|  | 深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司 |
|  | 平安银行股份有限公司           |
|  | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司   |
|  | IGWT Investment 公司   |
|  | 深圳市明辉投资有限公司          |
|  | 海南劲恒私募基金管理合伙企业       |
|  | 深圳市昊晟基金管理有限公司        |
|  | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司      |
|  | 西部证券股份有限公司           |
|  | 浙江沅博资产管理有限公司         |
|  | 爱建证券有限责任公司           |
|  | 北京英大资本管理有限公司         |
|  | 中银国际证券股份有限公司         |
|  | 泰康基金管理有限公司           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>财通证券股份有限公司</p> <p>浙商证券股份有限公司</p> <p>光大证券股份有限公司</p> <p>上海申银万国证券研究所有限公司</p> <p>上海合道资产管理有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>时间</b>                 | 2026 年 7-9 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>地点</b>                 | 公司现场、线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>上市公司<br/>接待人员姓名</b>    | <p>先导基电董事长兼总裁 朱世会先生</p> <p>先导基电副董事长兼副总裁 余舒婷女士</p> <p>先导基电副总裁兼董秘 周伟芳女士</p> <p>先导基电首席财务官 叶蒙蒙女士</p> <p>先导基电投资者关系经理 俞佳卉女士</p> <p>先导基电投资者关系经理 傅欣璐女士</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>投资者关系活动<br/>主要内容介绍</b> | <p>主要交流问答：</p> <p>Q：公司如何看待半导体行业的发展前景？国产替代加速背景下，公司产品有哪些增长机会？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！近年来，随着数字经济与高端制造领域的持续发展，全球半导体产业保持稳步增长态势。据 Omdia 预测，得益于人工智能、物联网、数据通信及自动驾驶等新兴技术对半导体需求的拉动，2026 年全球半导体销售额将突破 1.6 万亿美元。与此同时，中国市场规模持续扩大，2026 年中国半导体市场预计达 8120.8 亿美元。</p> <p>作为芯片制造的重要基础，半导体设备及材料、精密零部件等相关产品市场需求有望保持增长，产业链战略价值进一步凸显。设备领域，子公司凯世通主要聚焦离子注入机等关键装备领域，持续加强核心技术研发与晶圆厂客户服务能力。上半年，公司新签 4 家客户订单，已实现交付 6 台 12 英寸离子注入机，验收 3 台离子注入机，业务规模</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>与客户覆盖持续提升。材料领域，子公司安徽万导重点开展铋金属深加工及铋化合物产品业务。同期，公司铋业务实现销售收入 9.96 亿元，占整体营业收入的 86.86%，产能与销量逐季增长。零部件领域，依托控股股东在原材料供应、精密加工、产品焊接、表面处理、分析检测及软件算法等方面形成的六大半导体零部件领域核心优势，公司持续推进关键零部件国产化及供应链体系建设，进一步提升产品性能、交付能力及供应链稳定性。感谢您的提问。</p> <p>Q: 公司离子注入机目前的订单与客户情况如何？先进制程的进展如何？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司离子注入机订单与客户进展情况良好，2026 年上半年，凯世通获得 2 家头部客户批量重复订单，并新增开拓 2 家新客户订单；截至 6 月 30 日，低能大束流离子注入机客户已突破 14 家，超低温离子注入机客户突破 7 家，高能离子注入机客户突破 3 家，先进制程低能大束流离子注入机客户也突破 2 家，中束流离子注入机客户 1 家。</p> <p>同期，凯世通研发推出的国产先进制程低能大束流离子注入机 Hyperion，该产品具备优异的束流传输效率与工艺能力，向国内头部 12 英寸逻辑与存储客户陆续交付，验证进展良好；首台面向光电芯片材料薄膜铌酸锂衬底制备的中束流离子注入机成功交付国内客户，助力异质集成光电芯片研发与制造，服务战略新兴产业应用。感谢您的提问。</p> <p>Q: 公司如何看待后续铋价走势及相关业务增长的可持续性？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！铋作为稀散金属，供给端稀缺属性突出，在下游需求持续增长背景下，行业中长期供需格局预计维持紧平衡。公司铋材料业务上半年实现收入 9.96 亿元、同比增长约 89%，主要由全资子公司安徽万导在铋金属深加工领域的产能释放和市场拓展驱动。一是产能，广东清远、安徽五河基地稳定量产，湖北荆州、浙江</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

衢州基地进入产能爬坡，多基地协同形成规模化产能；二是客户拓展，公司铋材料业务服务海内外客户超 300 家，上半年新拓展客户 20 余家；三是产品结构升级，继续向高端半导体材料延伸，覆盖电子半导体、生物医药、新能源、核工业等新兴领域。安徽万导作为铋金属深加工及化合物的产品平台，产能与销量规模在细分市场保持领先，为相关业务可持续发展提供坚实基础。铋价波动可能对公司存货及经营业绩产生不利影响，公司将通过优化存货管理与产品策略防范相关风险。感谢您的提问。

Q：公司铋材料在高端应用方面有哪些实质性突破？

A：尊敬的投资者，您好！目前，公司铋材料业务在多个高端应用领域实现系统性突破，市场布局持续拓展，产品结构不断向高附加值方向优化升级。

光电器件领域，高纯氧化铋可用于磁光晶体制备，终端覆盖光通信器件；核工业领域，铅铋合金业务实现从技术验证到规模化供货，2026 年上半年实现订单中标，公司已成为国内核用铅铋合金领域的重要供应商；电子陶瓷领域，高纯氧化铋已向下游电子元器件厂商送样验证，部分客户进入小批量试用阶段。此外，在特种焊材、氟橡胶、芳纶纸等新兴应用领域也已逐步送样及小批量供货，公司产品还广泛应用于半导体固态电池、医药等领域。感谢您的提问。

Q：公司拟合资设立控股子公司元朔基电的战略考量是什么？

A：尊敬的投资者，您好！公司拟由全资子公司上海启芯联合关联方广东先导固能，共同投资设立上海元朔基电科技有限公司（以下简称“元朔基电”）。此次投资设立是公司推进平台化发展战略、拓宽公司新材料及终端产品产业链的重要布局。

元朔基电将围绕高端电力装备及新材料赛道，规划布局电解质片、金属连接体、中高压开关柜、变压器、超级电容等产品。其中，

电解质片、金属连接体是固体氧化物燃料电池（SOFC）的核心部件。  
感谢您的提问！

Q: 先导微电子目前的经营业绩和盈利水平怎么样？

A: 尊敬的投资者，您好！经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对先导微电子 2025 年度及 2026 年 1-4 月的模拟财务数据进行审计，先导微电子 2025 年度实现营业收入 8.84 亿元、净利润 9118.92 万元；2026 年 1-4 月实现营业收入 3.18 亿元、净利润 4361.45 万元。盈利水平方面，先导微电子 2025 年毛利率为 21.31%，2026 年 1-4 月毛利率为 28.49%，2026 年以来毛利率水平明显提高。感谢您的提问。

Q: 先导微电子的核心业务板块具体有哪些应用场景？

A: 尊敬的投资者，您好！先导微电子产品布局聚焦化合物半导体衬底、电子级高纯金属、半导体前驱体材料、电子特气四大核心赛道，广泛应用于集成电路、显示面板、光伏新能源等领域。公司部分前驱体材料（如四氯化锗、二氯二氧化钼等）可用于存储芯片中高介电常数介质薄膜及功能电极层的制备，是存储电容器等核心器件新一代材料体系的组成部分。其中，四氯化锗可用于高 k 介质薄膜沉积，二氯二氧化钼等钼基前驱体产品可满足存储器件中电极及填充材料的相关工艺需求。感谢您的提问。

Q: 公司为什么选择发行境外债券？募集资金计划用在哪些方面？

A: 尊敬的投资者，您好！为满足公司境外业务发展的需要，进一步拓宽公司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展，公司或公司下属子公司拟发行总额不超过 5 亿美元或其他等值货币的境外债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。感谢您的提问。</p> <p>Q：公司今年的业绩目标如何，计划如何实现？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！2026年上半年，公司实现营业收入11.47亿元，同比增长64.06%；实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元，较上年同期大幅增长414.95%，整体经营成效显著提升。接下来，公司将持续推进平台化战略，聚焦主业稳步落地。</p> <p>一是稳步推进凯世通离子注入机业务的产品交付与客户验收，持续优化供应链体系，提升核心零部件国产化水平；二是推动铍材料业务持续放量，依托多地产能布局进一步释放产能、优化产品结构，巩固行业领先地位；三是加快整合新收购业务，发挥半导体材料、装备、零部件以及科学仪器板块的协同效应，打通技术与资源链路。具体财务数据及业务进展请以公司披露的定期报告为准。感谢您的提问。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|