

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

聚灿光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20250318

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	量函基金 刘政涛 证券时报 臧晓松 东方财富证券 高 帅 中信证券 桑 轶 银河证券 顾 政 海通证券 崔冰睿 粤开证券 赵志军 华西证券 卜灿华 银河证券 郑 晔 南京证券 高 宏 贵山基金 邱文杰 海通证券 庄 宁 世纪证券 王诺怡 海通证券 徐其俊 华泰证券 陈 钰 山西证券 董雯丹
时间	2025 年 3 月 18 日
地点	聚灿光电科技（宿迁）有限公司
上市公司接待人员姓名	董事兼副总经理 曹玉飞先生 副总经理 徐志军先生 投关及投融资总监 程飞龙先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司组织调研人员参观了宿迁工厂，涵盖氮化镓生产车间、砷化镓生产车间、公辅设施等，管理层就公司生产经营情况、发展战略等与调研人员进行了充分交流，并解答了调研人员较为关注的问题。</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司宿迁生产基地占地面积 320 亩，居同行业单一生产基地 LED 芯片设计产能前茅。公司的主营业务为化合物光电半导体材料的研</p>

发、生产和销售，主要产品为 GaN 基蓝绿光 LED 外延片、芯片，2025 年 1 月 11 日，“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”部分建成投产，主要产品将增加 GaAs 基红黄光 LED 外延片、芯片，公司正式转型为全色系 LED 芯片供应商。

二、沟通交流的主要问题

1、公司布局建设砷化镓红黄项目，较同业公司有哪些优势？

答：公司紧抓市场变化，前瞻性布局砷化镓项目，项目环评、建设场地、公辅设施等提前布局配套，伴随技术路线持续成熟稳定，项目生产成本可控，具备多重优势。具体表现为：

（1）技术成熟：经过前期技术积累及工艺摸索，公司结合行业经验整合出先进且稳定的技术工艺路线，产品性能更强。

（2）设备先进：随着红黄光技术成熟，机器设备定型，设备自动化、产业链智能化程度高，扩产设备先进。

（3）设备便宜：当前市场扩产企业较少，公司扩产规模大，议价能力强，采购价格便宜。

（4）产能容量大：远期设计产能大，成本摊薄能力强。

（5）规划设计新：红黄芯片全厂房采用高架地板设计（架高地面，楼顶送风，地面吸风，吸尘能力强），车间洁净度控制能力更强，洁净度达到百级。

（6）设备定制优：结合公司生产特点，部分设备进行了个性化定制，具有优异的性能、效率、价格优势。

（7）公共成本低：利用既有车间扩产，厂房土地不新增；共用部分公辅设施，配套投入小；现有团队统筹管理，人力投入少。

（8）潜在客户多：公司未绑定单一终端客户，合作对象广泛，潜在市场广阔。

（9）协同能力强：扩充红黄光业务，提升 RGB 显示领域份额，而既有蓝绿产品竞争能力强，能助力红黄市场开拓，带动整体销售价格提升。

2、砷化镓红黄项目已部分投产，目前项目进展如何？经济效益何时体现？

答：公司“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”正有序推进中，其中月产能 10 万片生产设备基本到货，部分工序设备处在调试阶段，产能处于快速爬坡期，预期第二或第三季度可实现 10 万片全部达产。公司也在设备进厂调试、公辅设施建设、人员团队完善等方面同步推进，助力项目顺利实现满产。随着红黄光项目产能陆续释放，彻底夯实公司业务第二增长曲线，配套蓝绿光协同销售及产品结构优化调整，将为公司带来新的业绩增长点。项目全部达产后，年均营业收入增加超 6 亿元，年均净利润增加约 1 亿元，未来优势更为明显。

3、公司人均创收较高，生产效率遥遥领先，如何保持人均高创收、生产高效率，管理层做了哪些努力？

答：公司一直关注全员劳动生产率和单位资产创收，均为行业均值的两倍以上，体现公司设备新管理好、员工拼效率高。为实现上述指标，公司管理层实施举措如下：

（1）战略规划，聚焦核心：始终坚持“聚焦资源、做强主业”的发展战略，聚焦单一生产基地，集中资源配置，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张；

（2）强化创新，设备升级：始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创造增量，持续升级存量；

（3）扁平化管理，团队敢担当：采用扁平化管理，赋予团队更多的自主权和决策权，鼓励员工敢于承担责任和创新，通过授权和信任，激发团队的主动性和创造力；

（4）员工激励，干劲十足：紧抓“以人为本”的用人理念，构建和谐劳动关系，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，让能干事者有平台、干成事者有回报。全体员工干事热情高涨，公司业绩持续向好。

未来，我们将通过深化战略规划、加大设备与技术投入、精进管理水平、持续优化员工激励等多方面举措，确保公司在高创收和高效

	<p>率的道路上稳步前行。我们坚信，只有不断优化内部管理、激发团队活力、聚焦核心业务，才能在激烈的市场竞争中保持领先地位，为投资者创造更大的价值。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>