

大连连城数控机器股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 9 日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长李春安先生；公司董事、总经理高树良先生；公司董事李小锋先生；公司财务负责人、董事会秘书王鸣先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

问题 1：预计本轮光伏行业波动问题何时能解决？公司如何把握新的市场机遇？

回复：当期光伏行业正处于调整阶段，公司对行业的长期发展前景仍然抱有坚定信心，并将持续加强产品与技术的研发储备，以便能够在不同阶段有效且迅速的把握新的发展机会。近期，工信部发布了《推动工业领域设备更新实施方案》明确支持光伏设备的升级换代。基于此，公司将重点推广智能化大热场单晶炉、高线速切片机、高产能高精度半棒开磨一体机等产品，以满足行业客户技术迭代需求。此外，公司还提供老旧产线改造服务，以保障公司业务的持续发展。

问题 2：为跨越行业震荡周期，公司是否有系列化的管理变革或者是研发项目管理方法升级等措施，以保证研发成果实现和未来利润的有效增长？

回复：（1）战略方面，公司将深化“光伏+半导体”双轮驱动战略，强化产业链协同进一步巩固产业链的纵向延伸与横向拓展，推动公司向光伏与半导体装备集成服务商的平台型公司发展。同时，加强产业链上下游企业的深度合作，形成稳定高效的产业生态，助力产业的持续健康发展；（2）业务及产研方面，公司将加强研发创新，专注于差异化产品的开发、高效产能的提升，以及关键技术的突破，保持核心产品的行业技术先进性和市场占有率。同时，与高校、科研机构建立紧密的合作关系，共同开展技术研究和产品开发，加快科技成果转化；（3）管理方面，公司坚持和持续推进研发流程标准化、精益生产和智能化改造，建设和不断完善知识管理系统以及团队协同创新机制，定期开展研发项目案例复盘，从而不断提高研发项目成果转化率。

问题 3：2024 年公司业绩下降的原因？展望 2025 年，在改善业绩方面有什么积极举措？

回复：2024 年，受光伏行业整体供需矛盾凸出、产业链价格下跌及市场竞争加剧等的负面影响，公司应收账款回款周期延长，部分客户出现应收账款回收风险，以及客户部分项目暂停或取消等情况，使公司根据企业会计准则的规定，基于谨慎性原则计提的减值准备大幅增加，导致公司全年经营业绩有所收

窄。目前公司已通过优化组织架构、加速海外布局、开拓外延式应用，以及技术升级等具体举措积极应对挑战。

问题 4：公司在手订单及验收进度如何？

回复：公司目前在手订单主要包括光伏晶体生长及加工设备、光伏电池片和组件设备，以及半导体硅和碳化硅长晶和晶体加工设备等。公司亦积极布局新技术路线，并拓展石材及其他材料切割等外延式应用，随着行业产线升级改造、新建产能需求以及海外市场的扩产，都将为公司订单带来积极影响。

通常情况下订单从设备交付到确认营业收入一般需要 6-9 个月的周期。因客户项目建设进度情况不同，部分订单验收进度周期可能有一定的延长。

问题 5：公司单晶炉业务增速逐渐放缓后，如何继续保持业绩的稳定增长？

回复：公司的单晶炉产品依托于公司收购的拥有 70 余年历史的 Kayex 品牌，目前已成功交付超过万台。公司始终秉承“客户至上，追求客户最大满意度”的企业理念，与客户保持友好合作关系的同时，依靠稳固的供应链体系与全面的质量管理体系，保障公司设备在稳定性和安全性方面的显著优势，为公司订单取得和业绩实现提供有力支持。

问题 6：公司主要客户有哪些？

回复：目前公司主要服务的客户包括隆基绿能等光伏和半导体行业前沿的优质客户，客户大多为具备较强竞争力的上市公司或大型企业。自上市以来，公司客户类型不断丰富，客户数量不断增加，目前公司客户已覆盖海内外多个国家和地区。

问题 7：公司人员大幅缩减的原因？

回复：公司基于行业整体趋势和业务发展情况，调整业务结构，优化资源配置，导致部分岗位需求减少，从而有效控制了人力成本。此外，部分业务剥离导致合并口径发生变化，这也是原因之一。

问题 8：公司单晶炉新机型产品的发展和市场竞争力如何？

回复：公司已在行业内率先推出新一代 N 型低氧光伏单晶炉，并实现批量交付。未来，公司将持续投入研发资源，不断推进新产品的开发，以进一步提高炉台的智能化水平，降低客户的长晶成本，确保公司单晶炉产品在单产方面

的领先优势。

问题 9：公司半导体业务有何布局？

回复：在半导体领域，公司主要聚焦制造设备，包括硅、锗、碳化硅、氧化镓等各类半导体和化合物半导体材料的长晶与切磨抛设备。（1）在半导体硅单晶炉方面，公司凭借数十年来在单晶炉整机技术方面的深厚积累，以及在光伏产业的产业化技术实力，结合国内外在热场设计、晶体生长工艺、智能控制和整机装备研发方面的众多专家，已在装备制造和晶体生长技术方面实现了显著突破。其中，8 吋和 12 吋半导体单晶炉已在客户处验收并取得新的订单，大尺寸硅部件炉已形成批量订单，8 吋区熔炉已经交付客户并验收，重掺、轻掺等半导体硅单晶生长装备和长晶技术取得了一定技术突破，“8 吋硅单晶区熔炉成套技术”项目经成果鉴定达到国际领先水平。（2）在碳化硅设备方面，公司控股子公司连科半导体在碳化硅设备方面布局了粉料合成炉，以及电阻式、感应式和液相法长晶炉，已形成批量订单。“8 吋/12 吋碳化硅电阻炉及工艺成套技术”项目经成果鉴定达到国际领先水平；控股子公司连强智能的碳化硅晶体加工设备已经在客户端形成批量订单，碳化硅切片机设备也实现客户端交付。

问题 10：目前公司海外业务有什么新的进展？

回复：公司在深耕国内市场的基础上，积极布局海外市场。根据客户的差异化需求，提供整线交付解决方案，同时探索产品的外延式应用，以拓宽市场空间及业务范围。公司除在美国设有全资子公司负责研发和海外市场销售外，公司也已在东南亚地区设立生产和销售服务中心，覆盖中东及东南亚地区，进一步推动国际化战略合作伙伴关系深入发展。

问题 11：公司股价下跌的原因？

回复：公司股价波动受宏观环境、行业政策等多方面因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日