

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-054

北京凯德石英股份有限公司

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 13 日

活动地点：北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”）在中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）举办 2024 年年度报告说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年年度报告说明会的投资者。

上市公司接待人员：

公司董事长：张忠恕先生

公司董事会秘书：南舒宇女士

公司财务总监：周文女士

公司保荐代表人：李统超先生

公司保荐代表人：郑昌鑫先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：请介绍一下公司分产品大类的收入结构、毛利率情况？

回答：感谢您的关注。公司 2024 年度半导体集成电路芯片用石英产品收入占 2024 年营业收入的 77.41%，毛利率为 47.58%；光伏太阳能行业用石英产品收入占比为 2024 年营业收入的 20.36%，毛利率为 19.15%；其他行业用石英产品营业收入占 2024 年营业收入的 2.23%，毛利率为 41.94%。谢谢！

问题 2：介绍一下子公司凯美石英的运营情况。

回答：感谢您的关注。公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，一期石英玻璃管项目已经投产。2024 年，凯美石英实现收入 1,310.81 万元。谢谢！

问题 3：公司分别有几个生产基地？目前产能利用率分别多少？公司有哪些新产品在研发或者这两年有什么新产品推出？

回答：感谢您的关注。公司目前有四个生产基地，其中凯芯新材料为公司高端石英制品产业化项目的实施主体，已投产，目前处于产能爬坡期；凯美石英为半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的实施主体，一期项目已投产，目前处于产能爬坡期。凯德石英与凯德芯贝主要生产半导体石英制品，前者主要为火加工产品，后者主要为冷加工产品，两者产能运行较为饱和，凯德芯贝半导体精密配件仪器项目正在建设中，预计 2025 年开始生产。

公司研发项目投入包括晶圆级高纯立式石英晶舟、多晶硅工艺用高纯石英基座、多晶硅工艺用高纯石英工艺管、氧化扩散用石英工艺管、氧化扩散用高保温性石英基座、化学气相沉积用石英外管项目、半导体立式炉用多层保温桶等新产品研发，以上产品目前还在在研阶段，产品将服务于集成电路高端芯片制造企业和高端装备制造企业的 12 英寸高端石英零部件研发与产业化生产线，实现凯德石英产品的技术升级与产业化。

公司目前已完成研发的新产品包括半导体立式炉用高纯石英工艺管、半导体立式炉用石英晶舟、新型半导体芯片边缘向心气相外延石英支架等产品，新产品的研发完成有助于公司产品的技术升级，加速公司高端石英产品产业化进程。谢谢！

问题 4：目前国内公司主要的竞争对手有哪几个？公司有没有对标的成长目标？公司的产品销往海外比例会增长吗？国际认证进展如何？

回答：感谢您的关注。目前国内半导体高端石英制品主流供应商大部分为外资企业，如杭州大和热磁电子、贺利氏公司、沈阳汉科等，占据着国内半导体高端石英市场的主要份额。国内高端石英制品的整体加工能力相比国际领先水平还有一定的差距，为了缓解这一现状，公司通过加大产品创新与研发力度、通过收购及新建项目提升产能规模来增强公司的市场竞争力与业务产品渗透率。

2024 年公司海外业务占营业收入的比例为 2.42%，现阶段，公司的重点将着力于高新技术产品的研发，为客户提供优质产品及专业技术服务，在最大程度上满足国内客户需求，加快高端石英制品性能提升和加速国产化进程。未来，将逐步布局海外市场。目前公司在准备的国际认证主要为 TEL 认证，目前 TEL 认证正在准备中。谢谢！

问题 5：请解释一下产能释放的情况，12 英寸认证有什么最新进展？

回答：感谢您的关注。2024 年公司实现营业收入 3.06 亿元，较去年同期增长了 17.95%。

凯芯新材料为公司高端石英制品产业化项目实施主体，2024 年实现产值金额为 2,710.44 万元。凯芯新材料取得质量管理体系认证后，客户验厂和认证工作进展顺利。预计 2025 年产值将会进一步释放。

凯美石英为公司半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的实施主体，一期项目已投产。2024 年实现产值金额为 1310.81 万元。预计 2025 年产值将会进一步释放。

公司 12 英寸认证已取得多项实质进展并且在陆续增加认证产品范围，2024 年 12 英寸半导体业务收入增速较快。公司在中芯国际已有正式订单，随着双方合作进一步深入，公司高端半导体石英制品的订单将逐步增加。谢谢！

问题 6：公司 2023、2024、2025 一季度一直处于增收不增利的情况，净资产收益率一直下跌，公司是否有办法或者有安排计划扭转这个局面。

回答：感谢您的关注。影响公司利润的主要原因：

（1）公司高端石英制品产业化项目、半导体及集成电路用大口径高品质

石英玻璃管项目、核心零部件验证项目新增折旧金额较大，但项目尚处于产能爬坡期，产生的收益尚不能充分覆盖新增折旧，给公司当期利润带来阶段性承压。

(2) 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司积极推出股权激励方案，公司股权激励计划首次授予日为 2024 年 1 月 4 日，2024 年摊销费用 1,027.46 万元，2025 年预计摊销费用 395.18 万元；股权激励计划预留授予日为 2024 年 12 月 27 日，经测算，本次股权激励预留授予部分 2025 年预计摊销费用 328.93 万元，对公司利润端带来一定影响。

随着公司产能逐步释放，产生的收益逐步增加，固定资产折旧给公司利润带来的影响将逐步减少，公司本次股权激励涉及的股份支付费用摊销截止到 2026 年，之后，将不再对公司利润造成影响。公司通过加大产品创新与研发力度，通过不断优化产品质量、性能和服务等方式获得持续的竞争优势，增强公司的市场竞争力。谢谢！

问题 7：公司目前处于产能爬坡期，资金紧张，盈利未增长，股权激励支出是否过大。

回答：感谢您的关注。公司股权激励计划首次授予日为 2024 年 1 月 4 日，2024 年摊销费用 1,027.46 万元，2025 年预计摊销费用 395.18 万元，2026 年预计摊销费用 158.07 万元，预计摊销的总费用为 1,580.71 万元。股权激励计划预留授予日为 2024 年 12 月 27 日，经测算，本次股权激励预留授予部分的费用摊销情况为：2025 年预计摊销费用 328.93 万元，2026 年预计摊销费用 109.64 万元，预计摊销的总费用为 438.58 万元。根据上述股权激励计划授予情况测算，公司 2024 年股权激励摊销费占剔除股权激励费用的利润总额比例为 18.84%，未超过 20%；后续年度该比例预计将逐步降低。

公司股权激励已履行相应决策程序与信息披露，测算的各年度费用合理，未对公司业绩造成重大不利影响。公司积极推出股权激励方案，旨在留住核心人才，引进高端人才，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。谢谢！

问题 8：公司一直在横向纵向扩充，预计业绩爆发期会在什么时间发生，

还是会一直比较平稳增长，贵司如果不抓紧发展壮大，会否担心被新进产能挤压市场，目前贵司的市值是否过低，影响资本扩张。

回答：感谢您的关注。关于您提到的公司业绩预期问题，公司通过加大产品创新与研发力度、通过收购及新建项目提升产能规模来增强公司的市场竞争力与业务产品渗透率。

针对市场竞争尤其是新进产能带来的挑战，公司持续优化内部管理流程、加大研发投入以确保产品和服务的领先性，并积极寻求重要客户/潜在客户产品认证、产业链合作等多种合作机会以扩大市场份额，从而有效应对潜在的市场挤压风险。

关于市值问题，公司将继续致力于提升经营业绩和股东回报，同时在监管政策的指引下积极探索多种资本运作方式，以促进企业的可持续发展，进而推动市值合理回归其内在价值水平。谢谢！

问题 9：请介绍一下公司税收优惠情况？

回答：感谢您的关注。公司 2023 年 11 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202311004545，有效期三年，公司 2023 年-2025 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

在增值税税收优惠方面，根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）中规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额。公司享受上述增值税税收优惠。

公司子公司凯德芯贝 2022 年 11 月经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202221000090，有效期三年。凯德芯贝 2022 年至 2024 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。凯德芯贝享受上述增值税税收优惠。谢谢！

问题 10：最近中芯国际产线上出现问题，是否会对公司的产能爬坡造成较大影响，请详细说明一下产能爬坡情况。

回答：感谢您的关注。目前公司高端石英制品产业化项目和半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目均处于产能爬坡阶段，2024 年产值释放金额为 2,710.44 万元和 1,310.81 万元。近期中芯国际联合 CEO 赵海军表示，年度维修突发情况影响了产线，公司经评估相关情况对产能爬坡未造成实质性影响，2024 年公司实现营业收入 30,630.35 万元，较去年同期增长了 17.95%，下一阶段，公司将继续加快节奏，为客户持续提供高品质产品。谢谢！

问题 11：公司目前有分红计划吗？

回答：感谢您的关注。公司 2024 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 7,500 万股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900 万元。谢谢！

问题 12：去年收购公司补全产业链，得到了很好的财务收益，今年公司是否会继续寻找好的产业资产进行收购扩张。

回答：感谢您的关注。公司将根据战略布局和自身发展情况，合理做出规划，如有相关进展，公司将会及时进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问题 13：请介绍公司市值管理工作开展情况。

回答：感谢您的关注。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》。公司高度重视市值管理工作，公司董事会办公室为市值管理工作执行部门，公司将按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规范要求，结合公司实际情况，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营。持续稳定的高质量发展是市值管理的基础，公司未来会继续聚焦主业，在不断提高公司治理水平的同时稳步提升经营效率及盈利能力，通过及时、准确、完整、合规地开展信息披露工作，畅通与投资者的沟通渠道，增进市场对公司的了解认知，努力为股东创造更大价值与长期的投资回报。谢谢！

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日