

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-4

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
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2025 年 8 月 25 日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2025 年半年度业绩情况？ 答：报告期内，公司实现营业收入 579,895.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 63,900.63 万元。受光伏行业周期性调整影响，公司光伏设备和材料收入及盈利同比下滑。受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税）。 2、请问公司半导体装备业务进展？ 答：报告期内，公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，积极推进半导体装备的市场推广。 在集成电路装备领域，公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备顺利交付国内头部客户，其电阻率、厚度均匀性、外延层缺陷密度、生产效率以及工艺重复性等关键指标达到国际先进水平。积极推进 12 英寸干进干出边抛机、12 英寸双面减薄机等新产品的客户验证。12 英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，设备采用单温区、多温区闭环控温模式，结合多真空区间精准控压技术，确保外延生

	长过程的高度稳定性，其独特的扁平腔体结构和多口分流系统设计，能够显著提升外延层的膜厚均匀性和掺杂均匀性，满足先进制程的高标准要求。成功开发应用于先进封装的超快紫外激光开槽设备，填补国内高端紫外激光开槽技术领域的空白，实现国产替代。 在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸转移的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8 英寸碳化硅外延设备以及 6-8 英寸碳化硅减薄设备的市场推广，积极推进碳化硅氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的客户验证，相关设备的市场工作进展顺利，为规模化量产奠定坚实基础。 在新能源光伏装备领域，公司持续加强研发技术创新，在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，以创新产品为下游客户提效。在电池端，持续完善金属腔、管式、板式三大平台设备体系，针对 TOPCon 提效以及 BC 创新，积极推进 EPD、LPCVD、PECVD、PVD 以及 ALD 等设备的市场推广和客户验证，EPD 设备持续强化行业领先的技术和规模优势，ALD 设备验证良好，在推动产业创新的同时，助力公司高质量发展。 3、请问公司碳化硅衬底材料的进展？ 答：报告期内，公司基于自主研发的碳化硅单晶生长炉以及持续迭代升级的 8-12 英寸长晶工艺，经过多年的技术攻关，创新晶体生长温场设计及气相原料分布工艺，攻克 12 英寸碳化硅晶体生长中的温场不均、晶体开裂等核心难题，实现了 12 英寸超大尺寸晶体生长的技术突破，成功长出 12 英寸导电型碳化硅晶体。同时，积极推进 8 英寸碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取部分国际客户批量订单。公司基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，进一步强化公司在全球市场的供应能力。在银川投建 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，不断强化公司在碳化硅衬底材料领域的技术和规模优势。
--	---

4、请问公司半导体零部件的进展？

答：报告期内，子公司晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，不断强化精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，产品质量持续提升，产品品类日益丰富。强化零部件产品的市场拓展，聚焦客户需求，构建研发、制造、服务一体化解决方案，为客户提供高品质、高效率的产品和服务，提升半导体产业链关键零部件的配套供应和服务能力，公司不断拓展真空腔体、精密传动主轴、游星片、陶瓷盘以及其他高精度零部件等系列产品的客户群体，推动市场规模持续提升。

5、请问公司半导体耗材的进展？

答：在半导体耗材领域，公司凭借技术和规模的双重优势，实现半导体石英坩埚的国产替代，产品市占率领先并逐步提升，成功突破大尺寸半导体合成砂石英坩埚技术瓶颈。同时，延伸布局石英制品等关键辅材耗材，相关产品通过客户验证并进入产业化阶段。

6、请问公司蓝宝石业务进展？

答：报告期内，在 LED 二次替换、Mini/Micro LED 等新应用领域拓展、以及消费电子行业复苏等下游需求拉动下，公司蓝宝石材料实现同比增长。

7、请问公司的主要客户覆盖情况？

答：公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。“大尺寸半导体级直拉硅单晶生长装备关键技术研发及产业化”荣获浙江省科技进步一等奖。公司的主要客户包括 TCL 中环、长电科技、士兰微、芯联集成、有研硅、上海新昇、奕斯伟、合晶科技、金瑞泓、

	晶科能源、通威股份、晶澳科技、天合光能、双良节能等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持了长期的战略合作关系，共同促进行业快速发展。 8、请问公司如何来控制订单履行风险？ 答：公司在市场开拓过程中，通过加强尽调等多渠道了解目标客户经营情况，重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，在手订单客户多为行业龙头及具备较强竞争力的上市公司或大型企业，同时，公司执行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，持续跟踪客户财务状况，加强收款，以降低订单履约风险。
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2025 年 8 月 25 日

参会投资者清单

序号	机构名称	姓名
1	APC International Co., Limited	Eric
2	Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co. Ltd.	Leo Lu
3	DegCos Cap	Soray Zang
4	Dymon Asia Capital (HK) Limited	乐济铭
5	JK Capital Management Limited	邱雨菲
6	摩根士丹利亚洲有限公司	陳泓
7	摩根亚太资产管理有限公司	王卓然
8	景顺长城基金管理有限公司	刘龙威
9	蚌埠明道资产管理合伙企业(有限合伙)	王德文
10	北京富智阳光投资管理有限公司	李晓迪
11	北京公能达投资管理有限公司	薛一品
12	北京关呈私募基金管理有限公司	程威
13	北京关呈私募基金管理有限公司	万盛
14	北京容光私募基金管理合伙企业(有限合伙)	韩飞
15	北京逸原达投资管理有限公司	张志良
16	碧云资本管理有限公司	高新宇
17	博裕资本投资管理有限公司	姜涵奕
18	财通证券股份有限公司	何兵
19	财通证券股份有限公司	郭亚新
20	东北证券股份有限公司	黄*
21	东方证券股份有限公司	崔洋
22	东海证券股份有限公司	张嘉栋
23	东吴证券股份有限公司	李文意
24	东吴证券股份有限公司	周尔双
25	法巴证券(中国)有限公司	刘帅
26	复通(山东)私募投资基金管理有限公司	余音
27	耕霖(上海)投资管理有限公司	王立
28	广东正圆私募基金管理有限公司	黎君仪
29	广发证券股份有限公司	黄**
30	广西赢舟管理咨询服务有限公司	程悦
31	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明
32	国都证券股份有限公司	韩保倩
33	国都证券股份有限公司	翁振杰
34	国海证券股份有限公司	杜先康
35	国海证券股份有限公司	张钰莹
36	国联安基金管理有限公司	陈笑宇
37	国联民生证券股份有限公司	刘晓旭
38	国泰海通证券股份有限公司	罗青
39	国泰海通证券股份有限公司	徐柏乔
40	国泰海通证券股份有限公司	肖隽翀

41	国泰海通证券股份有限公司	刘绮雯
42	国调战新创业投资管理(北京)有限公司	冯晓霖
43	果行育德管理咨询(上海)有限公司	宋海亮
44	泓德基金管理有限公司	李昕阳
45	泓德基金管理有限公司	王克玉
46	华安财保资产管理有限责任公司	朱**
47	华安证券股份有限公司	徒月婷
48	华富基金管理有限公司	时彧
49	华泰证券股份有限公司	杨云逍
50	华西证券股份有限公司	侯钧皓
51	汇丰前海证券有限责任公司	姚旭东
52	江西省杜兹投资管理有限公司	舒殷
53	鲸域资产管理(上海)有限公司	吴战峰
54	君义振华(北京)管理咨询有限公司	白璐
55	路博迈基金管理(中国)有限公司	魏晓雪
56	麦格理资本股份有限公司	冯**
57	南华基金管理有限公司	刘凯兴
58	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	顾圣英
59	平安银行股份有限公司	刘颖飞
60	平安证券股份有限公司	徐碧云
61	平安证券股份有限公司	李峰
62	前方基金管理有限公司	梁劍文
63	青岛青桥资产管理咨询有限公司	林斌
64	融捷投资控股集团有限公司	麦伟男
65	瑞银证券有限责任公司	杜佳怡
66	瑞银证券有限责任公司	李昆仑
67	厦门市融开资产管理有限公司	郝奕杰
68	山西证券股份有限公司	肖索
69	山西证券股份有限公司	姚健
70	上海德晟百川私募基金管理有限公司	唐琪
71	上海东方证券资产管理有限公司	樊孝林
72	上海丰仓股权投资基金管理有限公司	路永光
73	上海贵源投资有限公司	赖正健
74	上海国泰海通证券资产管理有限公司	张晨洁
75	上海行知创业投资有限公司	周峰
76	上海禾升投资管理有限公司	章孝林
77	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	张骏
78	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	肖莹
79	上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
80	上海金恩投资有限公司	林仁兴
81	上海联视投资管理有限公司	周申力
82	上海浦东发展银行股份有限公司	陈金盛
83	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金

84	上海天猗投资管理有限公司	曹国军
85	上海益理资产管理有限公司	陈晨
86	上海毓璜投资管理有限公司	类宇
87	上海元昊投资管理有限公司	王怡凡
88	上海云门投资管理有限公司	俞忠华
89	上海匀升投资管理有限公司	饶欣莹
90	上海泽履资产管理中心(有限合伙)	陳一羲
91	上海智尔投资有限公司	朱毅霆
92	深圳度量资本投资管理有限公司	黄聪
93	深圳锦洋投资基金管理有限公司	赖硕华
94	深圳进门财经科技股份有限公司	王星戈
95	深圳前海旭鑫资产管理有限公司	李凌飞
96	深圳市国晖投资有限公司	吴昊龙
97	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
98	深圳市纵贯资本管理有限公司	俞淼
99	深圳中天汇富基金管理有限公司	古道和
100	统一证券投资信托股份有限公司	林川欽
101	武汉美阳投资管理有限公司	胡智敏
102	西部证券股份有限公司	雒雅梅
103	西部证券股份有限公司	陈龙沧
104	玄卜投资(上海)有限公司	夏一
105	野村东方国际证券有限公司	李沛雨
106	野村国际(香港)有限公司	张康
107	英大证券投资有限公司	胡*
108	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司	曹**
109	泽安私募基金管理(三亚)合伙企业(有限合伙)	何红军
110	长江养老保险股份有限公司	蔡晗炆
111	长江证券股份有限公司	倪蓁
112	长江证券股份有限公司	申浩树
113	长江证券股份有限公司	喻亨一
114	长江证券股份有限公司	邬博华
115	长沙双互资产管理有限公司	周夏
116	浙商证券股份有限公司	翁晋翀
117	中国国际金融股份有限公司	严佳
118	中国国际金融股份有限公司	张梓丁
119	中国国际金融股份有限公司	胡子慧
120	中国银河证券股份有限公司	刘兰程
121	中信建投证券股份有限公司	籍星博
122	中信证券股份有限公司	吴子祎
123	中信证券股份有限公司	华鹏伟
124	中信证券股份有限公司	林劼
125	中银国际证券股份有限公司	顾真