

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

上海矩子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	☒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 ☐券商策略会
参与单位名称及人员姓名	华夏基金 邓寒 中信建投 许光坦 盘京投资 常义乐 泓德基金 李昕阳 国泰君安 卢大炜 浙商证券 杨世祺 太保资产 闫畅迪 南土资产 张铎 中金机械 严佳 中金机械 张杰敏 中信证券 周荣炎
时间	2025 年 8 月
地点	公司会议室、网络会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘阳 董事长助理 姚子月
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的发展情况 在 2007 年创立时，公司即专注于机器视觉产品的开发，实现 PCB 的 SMT 生产线上的产品外观缺陷检测。在 2009 年，公司自动光学检测设备 2D AOI 凭借优异的产品性能，打破了

	当时苹果产业链 PCB SMT 生产线上机器视觉设备均由海外品牌垄断的局面，成功进入苹果产业链，并通过标杆客户的示范效应，逐步成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、海康威视等国内外知名企业或其代工厂的重要机器视觉设备供应商。 在长期的实践应用和市场洞察中，公司敏锐地意识到 3D 检测是未来机器视觉的发展方向，因此早在 2014 年公司就已开始自主研发 3D AOI 的光学成像系统，从核心的光学投影部件到 3D 软件算法等核心技术上均实现了突破，陆续推出了 3D AOI（应用于 PCB SMT 工艺中多个环节，实现全流程光学检测），3D SPI（应用于 PCB SMT 工艺中的锡膏印刷环节，实现锡膏印刷品质检测）等产品，并成功应用于消费电子、汽车电子等领域，获得了行业标杆客户、中高端客户的高度认可。目前公司持续优化迭代产品，加大业务拓展力度，继续提升进口替代规模和市场渗透率。 在上述 AOI 产品的技术积累上，公司进一步增强技术能力，自主研发并推出了多款半导体自动光学检测设备，分别适用于半导体的微组装、先进封装等芯片粘合及金线、铝线键合的外观缺陷检测以及 Post dicing 工艺的外观缺陷检测。目前已向业内多家知名封测厂商、知名功率器件厂商供货，其中部分型号产品持续取得复购订单，体现了头部客户对公司产品性能的认可。半导体 AOI 设备将成为公司新的业务增长点。 另一方面，公司也将业务从外观缺陷检测延伸到内部缺陷检测，公司自主研发的基于 X 射线成像技术的 3D 在线 X 射线检查设备 AXI 亦适用于电子制造及半导体封装应用，可实现内部缺陷检测，与公司外观缺陷检测产品互相协同，形成互补。该产品目标进入由国外企业占据的高端 X 射线检测设备领域，已通过部分客户认证测试，有望下半年实现销售。 二、介绍公司 AI 算法在机器视觉设备中的应用
--	--

	公司 AI 算法已全面导入包括 AOI、SPI、AXI、点胶等产品，广泛应用于元件定位、缺陷检测及自动编程等多个环节。在 PCB SMT 产线环节的外观缺陷检测中，公司今年持续加码 AI 算法的迭代和导入，推出多项具备行业竞争力的 AI 检测模型，在 AOI、SPI 等机器视觉产品的性能上实现了突破性提升，大幅缩短调试周期，全面增强了产品的市场竞争力，市场反馈积极，相关产品销量持续上升。在半导体封测外观缺陷检测中，公司研发了涵盖陶瓷裂纹、IC 外观缺陷、蚀刻工艺、IGBT 焊点检测等多项 AI 算法，有效缩短调试周期并提升检测效率和稳定性，助力客户实现更高良率与产线自动化水平。在内部缺陷检测环节，公司开发了基于深度学习的检测模型，实现对复杂封装元件的精准定位与空洞缺陷检测，检测准确率与误报控制能力显著提升。在运动控制层面，公司结合深度学习算法开发了 MCB 控制板的自适应传送系统，实现了针对不同 PCB 基板停板状态的精确控制。 三、介绍部分行业客户在东南亚等地建厂的影响 中国制造依然在全球极具竞争力。客户在越南、马来西亚、泰国、墨西哥等地的工厂，机器视觉设备主要仍自国内购买，因此主要是在海外客户服务方面给公司带来了挑战，公司已通过设立海外子公司或办事处，有效部署海外销售售后服务体系，提升与海外客户的业务合作效率，为客户配套完善的技术服务平台。目前公司已在日本、新加坡、马来西亚、香港、捷克、越南、墨西哥等地设立了机器视觉业务相关分支机构。未来公司将继续着眼全球市场，为全球客户提供优质、快捷的产品及服务。 四、介绍公司机器视觉所属业务市场规模及主要竞争对手 目前市场上并未有专业机构统计、预测全球或全国相关市场规模。公司主要竞争对手包括：中国台湾上市企业德律科技
--	--

	（TRI innovation, 中国台湾股票代码 3030，2024 年营业收入 14.85 亿元人民币），韩国 Koh Young Technology Inc (098460.KS，2024 年营业收入 10.40 亿元人民币），马来西亚 Vitrox（0097.KL，2024 年营业收入 9.33 亿元人民币）。目前公司机器视觉产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标已达到国际先进水平，产品具备较大进口替代空间和发展潜力。（数据来源：万得数据）
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 31 日