

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 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 19 日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董秘：刘阳 2、财务总监：吴海欣 3、董事长兼总经理：杨勇 4、独立董事：张浩 5、保荐代表人：陈静雯
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、AI 视觉算法研发今年落地了哪些新产品，与近年成果相比有何突破？ 尊敬的投资者，您好。公司 AI 算法已全面导入公司机器视觉产品包括 AOI、SPI、AXI、点胶设备等，产品性能上实现了突破性提升，全面增强了产品的市场竞争力。公司将 AI 广泛应用于元件定位、缺陷检测及自动编程等多个环节。例如，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，

	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。感谢您的关注。 2、杨总：您好！半导体封测技术开始向 2.5D、3D 发展，请问贵司产品是否会深度收益，目前产品订单情况如何？ 尊敬的投资者，您好。公司目前半导体封测产品主要针对键合工艺和 post dicing 工艺环节进行外观缺陷检测，相关产品已实现小批量出货；同时公司 3D 在线 X 射线检查设备 AXI 可针对功率器件进行内部缺陷检测，已与客户开展验证测试；公司针对先进封装也进行了相应的技术储备，感谢您的关注。 3、目前技术迭代有何新进展？ 尊敬的投资者，您好。公司已全面导入自主研发的 AI 算法模型，极大提升了公司的机器视觉产品竞争力，市场反馈积极，相关产品销量持续上升。目前主要以传统算法和 AI 算法相结合，未来公司将全面转向 AI 算法。感谢您的关注。 4、1）公司作为机器视觉方面的领军企业，在人形机器人方面有无技术储备或相关布局，比如 3D 结构光等方面，同行业的很多公司都做了相关延伸，公司在这方面是如何规划的？ 2）中报显示上半年出口金额 1.29 亿，去年上半年仅 7700 万，这部分增长较快，主要是什么产品？下游客户是什么领域的？ 3）中报经营分析显示公司已有多款用于半导体封测的 AOI 产品通过头部半导体客户认证，并且公司产品可用于光刻设备，请详细介绍一下。 尊敬的投资者，您好。1、公司具备 3D 结构光技术并针对工业领域，目前在人形机器人方面无相关布局。2、2025 年上半
--	---

	年多类产品出口金额均有增长，主要原因系公司积极推进国际化布局，新增海外客户以及部分境内客户出海、公司产品同步出口。3、目前公司控制线缆组件业务部分产品用于光刻设备，感谢您对公司的关注。 5、请问高管团队三个问题： 1）公司作为机器视觉的领军企业，在人形机器人方面的技术储备和规划如何？毕竟很多方面技术是同源的，我们看到同行业不少公司有所涉足。 2）公司上半年海外收入 1.29 亿，去年同期仅 7700 万，这部分的增长主要是哪些领域？ 3）公司半年报管理层分析提到公司半导体封测 3D AOI 设备已通过头部半导体客户认证，是国内客户还是国外的？另外公司提到产品可用于光刻设备，也请详细介绍一下。 尊敬的投资者，您好，已在相似问题进行回复，请注意查阅。 感谢您对公司的关注。 6、贵公司有和宇树科技业务合作吗？ 尊敬的投资者，您好。目前公司与宇树科技无直接业务往来。 感谢您的关注。 7、杨总：您好！公司投资的苏州芯动能基金已有 5 年时间了，请问目前布局了哪些具体项目，有没有产生一定的经济效益？公司曾表示密切关注人形机器人产业发展，未来是否有切入的计划？谢谢！ 尊敬的投资者您好，芯动能创投主要投资于半导体产业链，主要投资标的包括奕斯伟、集创北方、熹联光芯、上海菲利华等，项目回报情况良好。感谢您对公司的关注。 8、杨总：您好！国内 PCB 行业高度景气，公司检测设备有没有给国内头部胜宏科技，深南电路等巨头供货？公司称与 PCB
--	--

	行业景气高度关联，请问贵司是通过什么方式来产生联动效益？ 尊敬的投资者您好，在电子制造领域，公司产品主要包括 2D/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，另外，点胶设备、3D 在线 X 射线检查设备 AXI 亦可应用于 PCB SMT 产线。公司主要客户是苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、海康威视等知名企业或其代工厂商。感谢您对公司的关注。 9、今年下游客户产能扩张对设备需求的拉动效果如何？ 尊敬的投资者，您好！下游客户产能扩张的情况下，对产线配套的机器视觉设备需求将有所提升。一直以来公司产品性能均获得了业内头部客户的充分认可，并通过加码 AI 算法的迭代和导入进一步实现了突破性提升。公司将持续关注客户需求变化情况，力争在下游客户产能扩张的周期内提升设备的销售规模。感谢您对公司的关注。
附件清单（如有）	
日期	2025-09-19