

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：2026-2

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 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	2026年4月13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	<p>1、公司 2025 年年度业绩情况？</p> <p>答：报告期内，公司实现营业收入 1,135,748.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 88,473.47 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 12 月 31 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）。</p> <p>2、请问公司半导体装备业务进展？</p> <p>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。</p> <p>在集成电路装备领域，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；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。发布方形硅片全流程解决方案，为客户提供效率更高、综合成本更优的一站式设备解决方案。公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备实现小批量销售，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</p>

水平。12 英寸减压外延生长设备顺利实现销售出货，并取得重要客户复购，在先进制程、特色硅光工艺上均取得突破。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。

在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸切换的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8-12 英寸碳化硅外延设备以及减薄设备的市场推广，顺利取得客户订单；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，相关设备的验证进展顺利，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，聚焦 TOPCon 提效与 BC 技术创新，持续完善金属腔、管式、板式三大平台设备体系，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，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，公司以碳化硅衬底为核心，实现从技术突破到规模化供应的关键跨越。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，成功建设 12 英寸碳化硅衬底加工中试线，并基于下游应用，向产业链客户进行送样验证。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，并成功获取海内外客户的批量订单。光学级碳化硅材料布局成效显著，8 英寸产品工艺稳定并实现规模量产，12 英寸光学

级碳化硅衬底研发取得突破并小批量生产。

4、请问公司碳化硅衬底材料的产能布局？

答：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，在银川投建 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，形成“国内 + 海外”双产能布局，全球供应保障能力大幅提升。

5、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。

6、公司蓝宝石、氮化硅陶瓷等材料的进展情况？

答：蓝宝石材料受益于 LED 二次替换、Mini/Micro LED 新应用拓展及消费电子复苏，实现同比稳健增长。氮化硅陶瓷材料实现重大突破，成功突破了关键流延成型、精密温场控制等全产业链核心技术，首条氮化硅陶瓷基板产线正式通线量产，产品微观结构均匀性、热导率等核心指标对标国际顶尖水平，成功打破国外企业垄断，为新能源汽车、高端装备等领域提供关键材料支撑，降低下游产业进口依赖度。

7、请问公司半导体耗材的进展？

答：公司石英坩埚业务已实现技术与规模的双重领先，可提供全规格、高品质的石英坩埚产品，广泛覆盖半导体及光伏领域应用；其中半导体石英坩埚成功突破海外技术垄断，实现核心环节国产化替代，光伏石英坩埚市占率持续领跑并稳步提升，为双赛道协同发

	<p>展奠定坚实基础。同时，公司积极延伸布局石英制品等关键辅材耗材，相关产品顺利通过客户验证并进入规模化量产阶段。</p> <p>8、请问公司的主要客户覆盖情况？</p> <p>答：公司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，成为半导体和光伏产业领域具有广泛影响力的高端制造品牌，在行业内声誉斐然。公司的主要客户包括 TCL 中环、沪硅集团、长电科技、士兰微、芯联集成、华虹集团、有研硅、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。公司与行业客户持续保持长期的战略合作关系，通过深入合作与协同创新共同促进行业快速发展。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2026 年 4 月 13 日

参会投资者清单

序号	机构名称	姓名
1	南方基金管理股份有限公司	熊琳
2	博时基金管理有限公司	谢泽林
3	信达澳亚基金管理有限公司	陆毅楷
4	国联安基金管理有限公司	李阳东
5	国联安基金管理有限公司	樓楓燁
6	国联安基金管理有限公司	陈笑宇
7	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	张骏
8	银华基金管理股份有限公司	刘宇尘
9	泓德基金管理有限公司	李昕阳
10	泓德基金管理有限公司	王克玉
11	中欧基金管理有限公司	李帅
12	碧云资本管理有限公司	吕品贤
13	碧云资本管理有限公司	高新宇
14	中信保诚资产管理有限责任公司	金炜
15	摩根士丹利投资有限公司	衷晟
16	摩根士丹利亚洲有限公司	陳泓
17	瑞银证券有限责任公司	王钰
18	瑞银证券有限责任公司	李昆仑
19	野村东方国际证券有限公司	徒月婷
20	长江证券股份有限公司	倪蕤
21	长江证券股份有限公司	申浩树
22	东吴证券股份有限公司	周尔双
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	谈沂鑫
25	中信证券股份有限公司	林劼
26	中信证券股份有限公司	华夏
27	中信证券股份有限公司	吴子祎
28	中银国际控股有限公司	王卓然
29	中银国际证券股份有限公司	顾真
30	中国国际金融股份有限公司	严佳
31	中国人寿保险(集团)公司	张标
32	中国人寿保险(集团)公司	肖佳琪
33	中国银河证券股份有限公司	贾新龙
34	中国银河证券股份有限公司	葛长征
35	中国银河证券股份有限公司	黄林
36	中泰证券股份有限公司	王子杰
37	中新融创资本管理有限公司	林红
38	中信建投证券股份有限公司	牟欣
39	中信期货有限公司	魏巍
40	南华基金管理有限公司	蔡峰
41	长江证券(上海)资产管理有限公司	汪中昊

42	Decent Capital	周英杰
43	Morgan Stanley	蔡諾銘
44	Whitefield Capital Management Pte Ltd	邓杰文
45	埃普斯国际(香港)有限公司	Eric
46	爱建证券有限责任公司	李致远
47	蚌埠明道资产管理合伙企业(有限合伙)	王德文
48	北京城天九投资有限公司	周晓玲
49	北京富智投资管理有限公司	李晓迪
50	北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)	赵炜
51	北京盛曦投资管理有限责任公司	吕心渊
52	北京禧悦私募基金管理有限公司	周克平
53	北京中泽控股集团有限公司	刘军洁
54	毕盛(上海)投资管理有限公司	南昭晗
55	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司	杨文婷
56	财达证券股份有限公司	向正富
57	财通证券股份有限公司	赵晖
58	财通证券股份有限公司	李晨
59	创金合信基金管理有限公司	周志敏
60	东北证券股份有限公司	陆盛
61	东北证券股份有限公司	高博禹
62	东方财富证券股份有限公司	朱晋潇
63	方正证券股份有限公司	朱张元
64	冯源(宁波)私募基金管理有限公司	王心甜
65	耕霖(上海)投资管理有限公司	王立
66	光大证券股份有限公司	刘勇
67	广东恒健投资控股有限公司	潘云姗
68	广东汇创私募基金管理有限公司	吴志凡
69	广东正圆私募基金管理有限公司	吴晓思
70	广发证券股份有限公司	王宁
71	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	李伟杰
72	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	龙华明
73	硅谷天堂产业集团股份有限公司	夏砚雯
74	国都证券股份有限公司	韩保倩
75	国海证券股份有限公司	张钰莹
76	国海证券股份有限公司	杜先康
77	国华兴益保险资产管理有限公司	韩冬伟
78	国金证券股份有限公司	曾爽
79	国联民生证券股份有限公司	林誉韬
80	国联民生证券股份有限公司	郝元斌
81	国盛证券有限责任公司	胡文新
82	国寿安保基金管理有限公司	张帆
83	国泰海通证券股份有限公司	吴志鹏
84	国泰海通证券股份有限公司	刘绮雯

85	国泰海通证券股份有限公司	陈晓翔
86	国投证券股份有限公司	朱宇航
87	国信证券股份有限公司	王鼎
88	国信证券股份有限公司	贺平鸽
89	果行育德管理咨询(上海)有限公司	宋海亮
90	杭州和聚	季豪
91	杭州玖龙资产管理有限公司	洪岩
92	杭州科策投资管理合伙企业(有限合伙)	陈湑
93	杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙)	王嘉越
94	杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙)	王剑敏
95	杭州遂玖私募基金管理有限公司	章诚
96	合众资产管理股份有限公司	时应超
97	弘毅远方基金管理有限公司	樊可
98	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	舒殷
99	湖南八零后资产管理有限公司	田超平
100	湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司	何之渊
101	湖南长心私募基金管理有限公司	徐行余
102	华安证券股份有限公司	高伟杰
103	华福证券股份有限公司	魏征宇
104	华富基金管理有限公司	时彧
105	华美国际投资集团有限公司	刘蕻莘
106	华能贵诚信托有限公司	赵文
107	华泰证券股份有限公司	杨云道
108	华西证券股份有限公司	刘泽晶
109	华西证券股份有限公司	罗静茹
110	黄河财产保险股份有限公司	范怀林
111	汇丰前海证券有限责任公司	王敦
112	汇华理财有限公司	徐纯波
113	景合投资	陈洪
114	开源证券股份有限公司	周航
115	凯基证券亚洲有限公司	魏宏达
116	曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司	陈昊宇
117	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文
118	宁波宝隽资产管理有限公司	董一平
119	宁波宝隽资产管理有限公司	张海
120	磐厚动量(上海)资本管理有限公司	胡建芳
121	平安信托有限责任公司	毋胜斌
122	浦银安盛基金管理有限公司	龚剑成
123	淇琳投资	苏宝亮
124	启铄(海南)私募基金管理有限公司	王远洋
125	前方基金管理有限公司	梁剑文
126	青岛城投城金控股集团有限公司	李越
127	青骊投资管理(上海)有限公司	李署

128	群益证券投资信托股份有限公司	洪玉婷
129	瑞泉基金管理有限公司	赵岩
130	三峡资本控股有限责任公司	王彦楠
131	厦门中略投资管理有限公司	易韶鸿
132	山东嘉信私募基金管理有限公司	类延国
133	山西证券股份有限公司	姚健
134	山西证券股份有限公司	肖索
135	上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林
136	上海德晟百川私募基金管理有限公司	唐琪
137	上海度势投资有限公司	顾宝成
138	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	喻磊
139	上海国际信托有限公司	陆方
140	上海国泰海通证券资产管理有限公司	张晨洁
141	上海行知创业投资有限公司	周峰
142	上海禾升投资管理有限公司	章孝林
143	上海弘尚资产管理有限公司	肖莹
144	上海环懿私募基金管理有限公司	杨伟
145	上海慧琛私募基金管理有限公司	戴明
146	上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
147	上海金恩投资有限公司	林仁兴
148	上海金恩投资有限公司	谢韶峰
149	上海九方云智能科技有限公司	王德慧
150	上海康橙投资管理股份有限公司	谭飞
151	上海联视投资管理有限公司	周申力
152	上海米牛投资管理有限公司	黄伟
153	上海明策智达企业管理咨询有限公司	王双龙
154	上海七叶树资产管理有限公司	王飞
155	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金
156	上海申银万国证券研究所有限公司	刘建伟
157	上海世亨私募基金管理有限公司	马家保
158	上海五地私募基金管理有限公司	成佩剑
159	上海孝庸私募基金管理有限公司	徐伟
160	上海亚商投资顾问有限公司	陈一羲
161	上海益和源资产管理有限公司	魏炜
162	上海甬兴证券资产管理有限公司	徐晓浩
163	上海中域资产管理中心(有限合伙)	袁鹏涛
164	上海紫阁投资管理有限公司	薛奇
165	深圳丞毅投资有限公司	胡亚男
166	深圳进门财经科技股份有限公司	劳晓桐
167	深圳菁英时代资本管理有限公司	吴小红
168	深圳量度资本投资管理有限公司	黄聪
169	深圳前海华杉投资管理有限公司	申玉婷
170	深圳前海旭鑫资产管理有限公司	李凌飞

171	深圳荣金资产	劉瑞奇
172	深圳市国晖投资有限公司	马进青
173	深圳市红石榴私募证券投资基金管理有限公司	何英
174	深圳市凯玄投资有限公司	周里亚
175	深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司	彭飞虹
176	深圳市麻王投资集团有限公司	冯健饶
177	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
178	深圳市兴亿投资管理有限公司	梁悦芹
179	深圳拓森投资控股有限公司	李博天
180	深圳星睿资产管理有限公司	陈迪枫
181	深圳中天汇富基金管理有限公司	古道和
182	世嘉控股集团(杭州)有限公司	王俊杰
183	太平洋证券股份有限公司	甄艺田
184	泰康养老保险股份有限公司	周仁
185	天风(上海)证券资产管理有限公司	邱天
186	天风证券股份有限公司	敖颖晨
187	天津远策投资管理有限公司	乐奉升
188	天治基金管理有限公司	顾申尧
189	西安江岳私募基金管理有限公司	吕政和
190	西部证券股份有限公司	杨敬梅
191	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	张友彬
192	信达香港华东区	陈玉泉
193	信达证券股份有限公司	王锐
194	兴业证券股份有限公司	吴伟康
195	兴业证券股份有限公司	杨森
196	玄卜投资(上海)有限公司	夏一
197	英大证券有限责任公司	胡鑫
198	甬兴证券有限公司	凌展翔
199	誉辉资本管理(北京)有限责任公司	郝彪
200	粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)	林权
201	长沙双互资产管理有限公司	周夏
202	长盛基金管理有限公司	赵万隆
203	招商证券股份有限公司	葛小川
204	浙商证券股份有限公司	陈明雨
205	浙商证券股份有限公司	胡嘉
206	浙商证券股份有限公司	李思扬
207	征金资本控股有限公司	谢丰
208	中邮证券有限责任公司	翟一梦