

## 江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p><b>中邮电子—吴文吉、万玮</b></p> <p>博时基金—谢泽林                  开源证券—陈凯                  中泰电子—康丽侠                  兴业证券—刘培锐                  国泰基金—张阳                  财通基金—黄梦龙                  恒大人寿—巩伟                  诺安基金—陈衍鹏                  创金合信基金—梁雪                  景顺长城基金管理有限公司—唐翌                  进门财经—田自威                  国金证券—戴宗廷                  鹏扬基金—章宏帆                  财通资管—黎来论                  创金合信基金—周志敏                  泓澄投资—宋浩博                  大摩—李子扬                  大家资产—钱怡                  长信基金管理有限责任公司—张思韡                  宝盈基金管理有限公司—唐叶                  中信保诚基金管理有限公司—杨柳青                  嘉实基金管理有限公司—李涛                  银河证券研究所—刘来珍                  中金公司资产管理部—李梦遥                  全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）—曾雨                  富安达基金管理有限公司—余思贤                  格林基金管理有限公司—刘冬                  光大永明资产管理股份有限公司—刘奇                  申万菱信基金管理有限公司—卜忠林                  青骊投资管理（上海）有限公司—谢焱                  深圳市前海红筹资本管理有限公司—侯文宽</p>

兴银理财有限责任公司—黄舒婷  
鹏华基金管理有限公司—董威  
景顺长城基金管理有限公司—唐翌  
国联安基金管理有限公司—张一健  
平安基金管理有限公司—季清斌  
创金合信基金管理有限公司—张小郭  
华安基金管理有限公司—刘潇  
华安基金管理有限公司—陆奔  
财通证券资产管理有限公司—易小金  
申万菱信基金管理有限公司—徐巡  
新华基金管理股份有限公司—董晨阳  
上海理成资产管理有限公司—张斌  
中金基金管理有限公司—胡迪  
招银理财有限责任公司（深圳）—巩伟  
上银基金管理有限公司—颜枫  
建信人寿保险股份有限公司—何子为  
信达澳亚基金管理有限公司—张剑滔

#### 国信证券—叶子

创金合信基金管理有限公司—梁雪  
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—邹铭睿  
财通证券资产管理有限公司—黎来论  
鹏华基金管理有限公司—杨飞  
长城基金管理有限公司—韩林  
国信证券股份有限公司—胡慧  
创金合信基金管理有限公司—张小郭  
施罗德投资管理（香港）有限公司—安昀  
毅恒资本管理有限公司—郑达鑫  
英大证券有限责任公司—胡鑫  
光大证券股份有限公司—刘勇  
交银施罗德基金管理有限公司—于畅  
平安基金管理有限公司—张淼  
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—胡建芳  
上海明浚投资管理有限公司—唐毅  
泓德基金管理有限公司—郭航  
申万菱信基金管理有限公司—徐巡  
银河基金管理有限公司—孙啸  
九泰基金管理有限公司—郑立昌  
国信证券股份有限公司—童金华  
新疆前海联合基金管理有限公司—李瑞龙  
谷雨基金—陈建富  
华源证券—孟爽  
华泰证券—汤仕嵩  
招商基金管理有限公司—朱之光  
中信建投—郭彦辉

	<p>大摩基金—李子扬</p> <p>英大资产—崔翰林</p>
会议时间	<p>2026年4月16日 10:00—11:00（中邮电子）</p> <p>2026年4月16日 15:00—16:00（国信证券）</p> <p>2026年4月17日 13:30—14:30（大摩基金）</p> <p>2026年4月17日 15:00—16:00（英大资产）</p>
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	<p>公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生；董事会办公室主任、证券事务代表：沈志鹏先生；公司证券事务与投资者关系管理主管：虞晶晶女士；公司证券事务与投资者关系管理专员：朱天娇女士、黄滢婷女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司2025年年度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？</b></p> <p>答：本年度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入5.71亿，毛利率为40.69%，较上一年度同比减少2.38%，占公司2025年主营业务收入的16.55%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入11.21亿，毛利率为29.20%，较上一年度同比增加22.70%，占公司2025年主营业务收入的32.51%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入17.57亿，毛利率为27.48%，较上一年度同比增加34.36%，占公司2025年主营业务收入的50.94%。</p> <p><b>2、公司2025年第四季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？</b></p> <p>答：在客户端的支持与关心下，在全体员工的共同努力下，公司2025年第四季度晶闸管芯片与器件和MOSFET芯片与器件业绩较第三季度环比均有所增加。其中，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入为1.49亿元，占公司2025年第四季度主营业务收入的15.18%，毛利率为34.38%，较第三季度环比增加7.56%；防护器件（芯片+器件）营业收入为2.83亿元，占公司2025年第四季度</p>

主营业务收入的28.78%，毛利率为24.94%，较第三季度环比减少4.92%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为5.5亿元，占公司2025年第四季度主营业务收入的56.04%，毛利率为23.77%，较第三季度环比增加21.45%。

### **3、请问公司的6寸线项目目前产能情况？**

答：公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通科技产业园井冈山6号（捷捷半导体现有地块）。该项目计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，积极扩展新产品门类，填补公司产品空白，补充和升级现有产品结构。6寸线定位于功率半导体芯片生产线，最小线宽达0.35um，目前已具备批量生产能力，产品包括单双向ESD芯片、稳压二极管芯片、开关管芯片、FRED芯片、高压整流二极管芯片、肖特基芯片和VDMOS芯片等。6寸线目前还在产能爬坡期，现已实现60000片/月左右产出。

### **4、请问公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”目前的产能情况？**

答：捷捷微电(南通)科技有限公司承建的“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区井冈山1号，该项目仍处在产能爬坡期，现已实现130000片/月左右产出。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应链的战略布局。

### **5、请问公司下游领域的占比情况？**

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品的应用领域的不同，大致分为这几个类别：工业（安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）。2026年各下游领域占比情况为：工业40.32%；消费领域40.17%；汽车15.08%；

通信1.75%。

### **6、请问公司车规级产品的销售情况及应用领域？**

答：公司在汽车电子领域的业务占比逐渐提升，2025年公司车规级MOSFET的销售额同比去年实现近30%的增长；新能源车上应用的范围特别广，除了电池，电源及新能源的电驱上有使用之外，在底盘，动力，车身等上面基本都有应用到。

### **7、请问公司主要产品的价格情况及趋势？**

答：2025年以来，市场竞争依旧是比较激烈。为维持公司正常运营和持续提供稳定可靠的产品与服务，经公司审慎评估，对公司主要产品进行了调价。晶闸管产品受原材料价格上涨和产能紧张影响，有小幅上涨的情况；防护类器件的部分产品受原材料价格上涨影响，有小幅上涨的情况；MOSFET产品受原材料价格上涨且持续高位的影响，自2026年2月1日起成品价格上调10%~20%；IGBT产品受原材料价格上涨且持续高位的影响，预计自2026年5月1日起成品价格上调10%~20%。

### **8、公司2026年海外市场拓展计划？**

答：公司为实现半导体分立器件国产替代化的进程而努力着，着力打开国际销售空间，优化盈利结构。海外销售的占比目前在公司总营收的5%左右；公司计划通过加强海外渠道建设、深化与国际客户的合作，进一步提升在功率半导体领域的全球竞争力。

### **9、公司产品布局及未来主导方向？**

答：公司一直致力于各个产品线的研发工作，2025年公司新成立了模块事业部、光耦封装制造部，着力研究新产品的开发量产工作。公司未来的下游长线：汽车电子、光伏储能、AI服务器、机器人、低空经济领域：无人机等。公司未来将持续提高产品的品质和性能，提升在新能源汽车、光伏储能等高成长赛道的竞争力，并致力于差异化布局以应对市场的激烈竞争。

	<p style="text-align: center;"><b>10、公司资本开支的计划是怎样的？</b></p> <p>答：公司主要项目例如车规级封装产线项目、高端功率半导体器件产业化项目，“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”等项目都已建设完成，处于产能爬坡期。短期内无重大资本开支计划。</p> <p style="text-align: center;"><b>11、公司目前的订单量情况和库存水平是怎样的？</b></p> <p>答：公司目前订单饱满，各产品线均保持较高的产能利用率。公司会根据市场形势及实际需求，及时调整库存水平，使库存量处于一个合理的区间水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-4-17