

证券代码：300480

证券简称：光力科技

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260515

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	Goldman Sachs AM; Point72; 富达价值; 摩根士丹利基金; 宏利基金; AIIM; Optimas; Teng Yue; 東方资管香港; 毅立集团; 易方达基金; 汇添富基金; 南方基金; 博时基金; 富国基金; 工银瑞信; 中欧基金; 中欧基金公司; 交银施罗德基金; 景顺长城基金; 国泰基金; 华安基金; 鹏华基金; 平安基金; 农银汇理; 国投瑞银; 华泰柏瑞; 诺安基金; 信达澳亚; 创金合信基金; 华商基金; 永赢基金; 鑫元基金; 金鹰基金; 国海富兰克林; 国金基金; 华西基金; 西部利得基金; 华宝基金; 淳厚基金; 红土创新基金; 兴业基金; 中加基金; 中国人寿资产管理; 泰康资产; 泰康基金; 大家资产; 新华资产; 平安资产; 太平资产; 国寿养老; 太平养老保险; 光大永明; 陆家嘴国泰人寿; 友邦资产; 招商信诺资管; 青岛财富管理基金业协会; 东吴基金; 国投证券资管; 财通资管; 中银基金; 淡水泉; 宁泉资产; 聚鸣投资; 彤源投资; 朱雀基金; 保银; 趣时资产; 望正资产; 汐泰投资; 煜德投资; 源乘投资; 盛宇基金; 复胜资产; 大禾资管; 融通基金; 杭银理财; 冲积资产; 中欧瑞博; 君成投资; 上海利幄私募; 前海华杉; 杉树资产; 峰辰私募基金; 翰聚私募基金; 红筹投资; 海创私募; 涡流私募; 鹤禧投资; 六妙星; 向三创; 深圳博普科技; 深圳惠通基金; 东盈投资; 中科沃土; 中安汇富; 中交资本; 中天汇鑫; 浙江圣熙资产; 青岛鹿秀投资; 青岛安值投资; 青岛立心私募; 赛恩斯私募; 华能贵诚; 北京诚盛投资; 新华基金; 零售投顾; 广发特邀; 中信建投; 广发证券; 中银国际证券; 中金财富证券; 平安证券; 国元证券; 中原证券; 首创证券; 和信证券等。
时间	2026年5月13日-15日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、上海、杭州、北京
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽

投资者关系活动
主要内容介绍

管理层介绍了公司业务经营情况，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域；公司参加了 2026 年 5 月 13 日中信建投策略会、浙商证券策略会、5 月 14 日广发证券策略会、5 月 15 日中邮证券策略会，并就投资者关注的问题进行交流。主要交流内容如下：

1、公司 2025 年度和 2026 年一季度收入中半导体业务和安全生产类业务占比？

答：2025 年公司半导体业务营收占比达 53.99%，国内半导体设备营收规模首次超越海外子公司设备收入。2026 年一季度半导体业务占比持续抬升，国内业务营收已反超海外业务，正式成为公司半导体板块增长核心主力。

2、2026 年一季度毛利率下降的原因是什么，展望下半年，公司的毛利率预期是否会提升？

答：2026 年一季度公司毛利率下降主要原因为业务收入结构变化，随着公司国产化半导体业务的快速发展，半导体业务营收占比持续提升导致公司整体毛利率相较去年同期有所下降；但随着公司国产半导体扭亏为盈，自研核心零部件的逐步导入应用以及半导体规模化效应进一步显现，长期来看公司半导体业务毛利率将会得到提升，盈利能力也将随之增强。

3、公司半导体业务的主要优势有哪些？

答：公司为全球战略布局的国际化企业，深耕半导体装备领域数十载，品牌底蕴深厚。依托海外子公司多年积淀，在设备整机、核心零部件及配套耗材的研发制造、场景应用层面具备成熟行业经验。

旗下国产半导体机械划切设备，在切割精度、作业效率等核心性能指标上已达到国际一线主流产品水准，斩获国内头部封测企业高度认可，实现大批量稳定复购。

公司搭建完善全球营销体系，践行海内外双循环产销布局，赛道卡位优势显著。公司整合英国、以色列、中国三地研发资源形成技术协同，叠加本土完备供应链带来的成本与效率优势，深度联动下游客户持续迭代升级、扩充产品矩阵，进一步夯实并提升全球市场综合竞争力。

4、公司国产半导体业务从 2025 年下半年开始放量，在当前满产

	<p>状态下，公司将采取哪些措施来满足客户订单的交付？</p> <p>答：公司将尽可能的提升现有产能的生产效率，同时全力加紧航空港厂区二期产能扩建项目的建设进度以更好的满足客户的交付需求。</p> <p>5、公司两个业务板块后续发展预期？</p> <p>答：目前半导体行业处于上行周期，公司半导体业务预期后续仍延续 2025 年下半年以来的良好趋势，半导体业务收入增速较快；公司物联网业务保持较为稳定发展。</p> <p>6、公司半导体新产品的进展如何？</p> <p>答：公司激光开槽机、研磨机正在客户端验证，激光隐切机已试切多批客户样片，客户反馈良好，研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试。公司将全力加快推进产品验证尽快形成销售订单。</p> <p>7、公司半导体业务是否存在单一客户依赖风险？</p> <p>答：公司半导体业务客户众多，历年来不存在单一客户营收占比超过 50%的情况；目前不存在单一客户依赖风险。</p> <p>8、公司耗材是否实现自主研发生产？</p> <p>答：子公司 ADT 软刀耗材处于行业领先地位，经过几十年的技术迭代和应用积累，性能稳定可靠，已有上千种型号软刀，产品持续销往全球包括头部封测企业在内的众多客户；国产化软刀已有部分型号实现批量供货，硬刀产品目前正在客户端验证。我们也将加快推动刀片耗材国产化进程。</p> <p>9、中东地缘局势对 ADT 子公司经营风险的影响？如何应对这些风险？</p> <p>答：2026 年第一季度 ADT 受物流运输影响设备交付有所延迟，刀片耗材业务保持稳定；目前 ADT 生产经营正常，厂房、设备及人员均安全。后续公司航空港厂区二期产能扩建项目建设完成，郑州工厂将为 ADT 子公司提供生产协同，保证客户订单的交付，最大限度降低外部环境对客户的影响。公司将持续跟踪局势变化，充分与相关各方紧密沟通，全力守护海外员工安全与产业供应链稳定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 15 日