

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：2026-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中邮电子—吴文吉、万玮 兴业证券—刘培锐 国寿安保—韩涵 中金公司资产管理部—李虎 民生加银—尹涛 宏利基金—陈甜甜 中信资管—施洪斌 长信—袁梦镜 平安基金—莫亢 景顺长城基金管理有限公司—刘苏 申万—徐巡 银河基金—于嘉馨 诺安基金—范磊 泰信基金—黄睿东 新华基金—董晨阳 汇丰晋信—韦钰 南方基金—叶敏健 风和—詹奥博 华泰证券—汤仕嵩 中邮研究所—杨程 中金公司资产管理部—冯达 北信瑞丰—石础 国华兴益保险资产管理有限公司—韩东伟 东海电子—董经纬

鑫元基金管理有限公司—张峥青

开源—陈凯

南方基金管理股份有限公司—陆宇轩

深圳市金之灏基金管理有限公司—苏明暄

国联基金管理有限公司—陈浩

上海季胜投资管理有限公司—刘青林

浙江益恒投资管理有限公司—钱坤

上海明沅投资管理有限公司—唐毅

北京中汇守正私募基金管理合伙企业(有限合伙)—马志强

交银施罗德基金管理有限公司—于畅

鹏扬基金管理有限公司—章宏帆

国信证券—叶子

光大保德信基金管理有限公司—王凯

深圳国源信达资本管理有限公司—苏畅

霸菱资产管理有限公司—Baiding Rong

建信基金管理有限责任公司—许杰

光大理财有限责任公司—朱述政

国信证券股份有限公司—郑毅权

兴业基金管理有限公司—刘体劲

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—邹铭睿

平安基金管理有限公司—季清斌

圆信永丰基金管理有限公司—田玉铎

上海恒穗资产管理中心（有限合伙）—骆华森

华宝基金管理有限公司—毛文博

华安基金管理有限公司—谢磊

新华基金管理股份有限公司—董晨阳

圆信永丰基金管理有限公司—马红丽

创金合信基金管理有限公司—梁雪

交银施罗德基金管理有限公司—于畅

鑫元基金管理有限公司—张峥青

申万菱信基金管理有限公司—徐巡

诺安基金管理有限公司—范磊

创金合信基金管理有限公司—周志敏

	创金合信基金管理有限公司—张小郭 中国人寿养老保险股份有限公司—吕品洁 上海明浚投资管理有限公司—唐毅 民生加银基金管理有限公司—尹涛 华夏东方养老资产管理有限公司—蔡颖 汇丰晋信基金管理有限公司—韦钰 景顺长城基金管理有限公司—刘苏 东方证券股份有限公司—惠博闻 招商证券资产管理有限公司—李龙峰 华安基金管理有限公司—谢磊 国泰基金管理有限公司—张则斌 银河基金管理有限公司—王加煨 安泰资本—Mark 太平资产管理有限公司—赵洋 建信基金管理有限责任公司—吴昂达 华源证券—孟爽 中国人保资产管理有限公司—黄海培 泓德—赵永健 景顺长城基金管理有限公司—吴泽煌 华安基金—许瀚天 广发基金—王亮 西部证券—王修远 南方基金—周简之 融通基金—刘晨晨 红土创新—张洋 Point72—李欣伟 建信基金—许晴晖 常春藤资本—程熙云 融通基金—石础 融通基金—闵文强 宏利基金—刘尊钰
--	--

	华夏基金—吕佳玮 富国基金—方竹静 高毅资产—罗晓迪 高毅资产—邹铭睿 华泰资管—余熠 中庚基金—陆伟成 东吴人寿—冯佳怡 国投瑞银—贺明之 银华基金—同颖茜 上银基金—徐一丹 西部自营—庄自超 工银瑞信—李乾宁 源乐晟—吴雨哲
会议时间	2026 年 8 月 20 日 09: 00—10: 00（中邮电子） 2026 年 8 月 20 日 16: 00—17: 00（国信证券） 2026 年 8 月 21 日 14: 00—15: 00（华安基金、广发基金） 2026 年 8 月 24 日 15: 00—16: 00（西部证券）
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	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、黄潍婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司上半年的经营情况？ 答：2026年1-6月，公司实现营业收入21.14亿、归母净利润2.97亿，较去年同期分别增长32.08%、20.61%；2026年1-6月公司毛利率为30.67%，第二季度毛利率较第一季度显著提升5.10个百分点。截至2026年6月末，公司合并资产负债率为29.87%，财务结构稳健。 2、请问公司2026年半年度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？

答：本年度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入3.2亿，毛利率为32.87%，营业收入较上一年度同比增加12.92%，营业收入占公司2026年上半年主营业务收入的15.45%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入5.78亿，毛利率为25.22%，营业收入较上一年度同比增加6.85%，营业收入占公司2026年上半年主营业务收入的27.95%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入11.71亿，毛利率为31.40%，营业收入较上一年度同比增加55.47%，营业收入占公司2026年上半年主营业务收入的56.60%。

3、请问公司2026年第二季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？

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2026年第二季度晶闸管芯片与器件和MOSFET芯片与器件业绩较第一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1.88亿元，营业收入占公司2026年第二季度主营业务收入的15.99%，毛利率为34.09%，营业收入较第一季度环比增加42.93%；防护器件（芯片+器件）营业收入为3.2亿元，营业收入占公司2026年第二季度主营业务收入的27.24%，毛利率为26.31%，营业收入较第一季度环比增加24.22%；MOSFET（芯片+器件）营业收入为6.68亿元，营业收入占公司2026年第二季度主营业务收入的56.77%，毛利率为35.85%，营业收入较第一季度环比增加32.60%。

4、请问公司在海外业务拓展情况？

答：公司高度重视海外市场的战略布局与拓展，着力打开国际销售空间，优化盈利结构。2026年半年度海外销售的占比在公司总营收的5%左右；国际市场是捷捷微电未来增长的核心引擎之一，公司将加强海外渠道建设、深化与国际客户合作，稳步提升全球竞争力、优化盈利结构。

5、请问公司各产品线产能利用率及订单能见度？

答：目前公司各产品线产能处于高效满产的运行状态。订单能见度保持在合理区间，产品交期有延长，整体经营态势稳健，

部分大客户的订单已经排到明年。

6、请问公司如何看待涨价的持续性？

答：自调价通知发布以来，公司已与产品客户及制造服务客户进行专项沟通，调价策略推进有序。公司会基于自身经营规划、原材料成本走势以及下游市场需求变化，对产品价格进行科学审慎的动态优化，保障公司可持续经营发展的能力。

7、请介绍一下公司产品下游各应用领域，如消费、工业、汽车等上半年的市场供需状况？

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年上半年各下游领域占比情况为：工业36.11%；消费46.27%；汽车13.62%；通信1.40%；其它2.60%。

8、请问目前公司车规级产品的销售情况？

答：车规MOS的2026年上半年销售额同比去年近10%的增长，其他的二极管等车规级器件同比超30%的增长。第二季度随着出口的逐步快速增长，销售额及订单快速增加。后续供应趋紧，国产化加速，订单持续走强。

9、请介绍公司目前有哪些产品运用在AI算力与服务器领域？

答：公司积极把握AI算力及服务器产业发展机遇，持续推进相关功率半导体产品的技术迭代与市场拓展，目前公司部分MOSFET产品已应用于相关领域。

10、公司资本开支的计划是怎样的？

答：公司已迈过阶段性的资本开支高峰，产能已步入集中释放期，资本开支压力显著减轻，各产品线均已放量并保持较高的产能利用率，各项目业绩持续兑现。

11、请问公司光耦跟模组的最新进展情况？

	答：成都公司的光耦产品已大部分量产中，已形成部分销售。 重点应用在风光储、通信、汽车、工控、家电、电表等领域；捷捷功率模块产线于2025年11月8日正式投产，已形成部分销售。 重点应用在工控领域，包括工业变频器/伺服器、UPS/EPS电源、工业焊接设备等领域。
附件清单（如有）	无
日期	2026-8-24