

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026-010

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	佛山市上市公司协会、中山证券、香港华赢证券、东莞市私募基金协会、广州格林顿私募基金、珠海横琴康居私募基金、深圳泰聚私募基金、中金资本、汇垠城投股权投资基金、上海浦东发展银行、佛山极峰科技投资、君弘金矿
时间	2026 年 9 月 23 日 10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚 投资者关系 王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	1、半导体测试设备行业景气度如何？ 答：虽然消费类电子需求有所疲软，但在AI数据中心建设与电动化浪潮的驱动下——涵盖电动车、光伏、储能等新能源板块——未来半导体测试设备行业仍将保持较高的景气度，主要受益于行业周期上行、国产替代进程加速、国产算力及存储芯片需求量提升，以及“韬定律”带来的芯片测试需求结构性提升。 2、公司目前的功率测试机主要有哪些型号？ 答：公司是国内头部的功率半导体测试设备企业，是目前国

	内功率器件和功率模块测试能力和功能模块覆盖面最广的供应商之一。在功率半导体测试系统方面，公司主要拥有QT-4000/3000系列、QT-8400平台系列，应用于中高功率二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、SiC和GaN第三代半导体及功率模块的晶圆测试、KGD测试及出厂测试。在小信号分立器件高速测试系统方面，公司主要拥有QT-6000系列，应用于中低功率（1.2KV/30A以下）二极管、三极管、MOSFET等小信号分立器件的高速测试。应用范围覆盖电动车OBC充电系统、主驱功率模块、光伏逆变器电源转换模块及PCS部件、储能、风力发电等场景。同时也应用于数据中心的高压模块、GaN等电源驱动相关产品。 3、公司的研发费用较高主要原因？ 答：公司持续保持高强度研发投入，2026年上半年研发费用达 6,968.70 万元，同比增长31.78%，占营业收入比重达 31.18%。研发人员总数306人，占员工总数36.52%。公司深耕功率、模拟、数模混合及SoC等关键测试领域，依托系统化、信息化的研发管理体系，高效驱动产品迭代升级与前瞻性技术布局，为持续提升市场竞争力、服务国家半导体产业战略提供了坚实的技术保障。公司在巩固现有细分领域产品技术优势的基础上，重点开拓数字/数模混合集成电路测试系统的研发方向，进一步拓展技术纵深与市场空间。 4、对于Northstar的收购对公司有哪些影响？ 答：本次收购有助于公司完善半导体测试产业布局，填补存储测试业务缺口，与公司现有业务形成高度互补。通过本次收购，公司能够将存储测试设备的关键技术和相关产品落地国内，有效补齐公司在该领域的空白和行业应用经验，进一步完善产业链条，提升为客户提供综合解决方案的能力。此外，本次收购也有助于增强公司的设备出海能力，伴随海外
--	---

	业务规模持续扩大，为优化海外供应链体系、保障订单交付稳定性，公司有必要搭建本地化海外生产组装载体，提升海外客户信心和增强合作粘性。标的公司位于菲律宾，具备成熟研发与制造基地，可作为公司海外产能的有效补充，形成良好业务协同。 5、未来是否考虑继续通过并购扩大公司业务范围？ 答：公司在目前内生增长驱动业绩提升的基础上，积极进行外部布局的探索，适时完善平台化布局。公司将寻求产业链中整合度较高的并购标的或技术团队，做上下游或横向并购以及投资的尝试。未来如有相关计划，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 6、国内相关市场每年大概有多少空间？ 答：全球半导体测试设备龙头爱德万预测，全球SoC测试机市场规模上调至87亿至95亿美元，存储测试机市场预测维持在22亿至27亿美元。2026年全球测试机市场规模有望突破150亿美元。从需求端看，中国算力芯片以及存储芯片市场仍处于高速增长阶段，为测试设备需求提供了坚实支撑。同时功率以及模拟测试机需求受益于半导体行业景气度修复以及新应用场景的出现。在此背景下，国内的供应商均在加快扩产规划布局，测试机市场需求将随之逐步提升。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 23 日