证券代码：300623　　证券简称：捷捷微电

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：2026-004

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	

机构	姓名	机构	姓名
中邮证券	吴文吉	申万菱信	许思敏
中邮证券	万玮	前海开源	梁策
南方基金	都逸敏	国联基金	焦阳
汇丰晋信	韦钰	山东神光	刘海杰
安信基金	聂世林	华宝基金	毛文博
建信	田元泉	富国基金	武磊
恒大人寿	巩伟	创金合信基金	张小郭
嘉实	宋阳	中信电子	叶达
银华基金	王卓立	美银证券	李慧群
银河基金	于嘉馨	中信建投	刘培锐
国信证券	叶子	嘉实	方俪霏
中金公司资产管理部	胡迪	美银证券	吕宜芮
诺安基金	范磊	北信瑞丰	石础
华宝基金	郑恺	富国基金	陈甲铖
博时基金	谢泽林	华安基金	李振兴
长盛基金	赵万隆	中邮证券	翟一梦
大摩	李子扬	中泰电子	洪嘉琳
华商基金	董晨阳	中邮证券	徐铭婉
中邮人寿	孟东晖	新华基金	赵强
易方达基金	李凌霄	中邮证券内部	张爱林
国金基金	袁正明	阳光资产管理股份有限公司	李曦辰
南方基金	张磊	中邮证券	解莞萱
申万菱信	徐巡	中邮证券	周思怡
中邮证券	苏濛	永赢基金管理有限公司	耿烁
中邮证券	张妍琦	国泰海通证券股份有限公司	黄行辉
银河基金管理有限公司	王丝语	新华基金管理股份有限公司	董晨阳
北京高信百诺投资管理有限公司	李广帅	中邮人寿保险股份有限公司	孟东晖
融通基金管	关山	平安理财有限	苟思雨

		理有限公司		责任公司	
		平安理财有限责任公司	辛岳	德邦基金管理有限公司	史彬
		申万菱信基金管理有限公司	许思敏	汇丰晋信基金管理有限公司	韦钰
		海富通基金管理有限公司	陈林海	农银汇理基金管理有限公司	魏刚
		深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前	江苏瑞华投资控股集团有限公司	章礼英
		圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎	国金证券股份有限公司	孟灿
		中国人寿资产管理有限公司	王风云	深圳市伯利恒资产管理有限公司	邵贯赏
		华福证券	万伟	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	邹铭睿
		鹏华基金管理有限公司	梁浩	华宝基金管理有限公司	毛文博
		华宝基金管理有限公司	郑恺	易方达基金管理有限公司	万晓强
		平安养老保险股份有限公司	仓平媛	浦银基金管理有限公司	高翔
		兴业基金管理有限公司	刘体劲	红思客资产管理(北京)有限责任公司	孙浩桐
		南方基金管理股份有限公司	都逸敏	易方达基金管理有限公司	李凌霄
		华福证券	闫燕燕	武汉言是科技有限公司	唐巍
		巨杉(上海)资产管理有限公司	王黛丝	北京宏道投资管理有限公司	孙磊
		建信基金管理有限责任公司	田元泉	重庆渝汇投资(集团)有限公司	李树平
		富国基金管理有限公司	王卓立	天风证券股份有限公司自营	薛余来
		银河基金管理有限公司	于嘉馨	富国基金管理有限公司	武磊
		兴银理财有限责任公司	江耀堃	建信基金管理有限责任公司	许杰
		上银基金管理有限公司	颜枫	国信证券资产管理总部	陈荟萃
		东方证券股	李晶玥	泓德基金管理	赵永健

		份有限公司		有限公司	
		上海宁泉资产管理有限公司	张斌	富敦投资管理（上海)有限公司	Maria
		兴业基金管理有限公司	祝林峰	建信理财有限责任公司	唐文成
		华夏理财有限责任公司	王莎	北京禹田资本管理有限公司	郭星岩
		中欧基金管理有限公司	贾沛璋	太平资产管理有限公司	彭丹雪
		上海途灵资产管理有限公司	赵梓峰	开源证券股份有限公司	刘毅
		创金合信基金管理有限公司	张小郭	国信证券股份有限公司	郑毅权
		申万菱信基金管理有限公司	徐巡	长信基金管理有限责任公司	袁梦镜
		GIC 狮城产业投资	troy liu	招银理财有限责任公司	刘致远
		Ninety One Asia Pte. Limited	郄岩	国信证券股份有限公司	贺东伟
		国泰基金管理有限公司	康丽侠	国联基金管理有限公司	焦阳
		安信基金管理有限责任公司	聂世林	渤海银行股份有限公司	张琳玥
		嘉实基金管理有限公司	宋阳	易方达基金管理有限公司	万晓强
		前海开源基金管理有限公司	梁策	太平洋资产管理有限责任公司	叶宇泽
		华夏久盈资产管理有限责任公司	李依琳	平安基金管理有限公司	李洋
		华夏久盈资产管理有限责任公司	高鹏飞	平安基金管理有限公司	李景瀚
		平安养老保险股份有限公司	童秋涛	东方基金管理股份有限公司	高强
		诺安基金管理有限公司	简垒	华安基金管理有限公司	文康
		宝盈基金管理有限公司	温济鹏	建信基金管理有限责任公司	张湘龙
		大成基金管理有限公司	徐一清	光大证券股份有限公司自营	肖意生
		华安基金管理有限公司	花超	海富通基金管理有限公司	张志强

		富国基金管理有限公司	单竹岭	华安基金管理有限公司	胡哲
		南方基金管理股份有限公司	万朝辉	南方基金管理股份有限公司	赵梓廷
		信银理财有限责任公司	王贵林	鹏华基金管理有限公司	张宏钧
		光大证券股份有限公司自营	陈峰	信达澳亚基金管理有限公司	商柔芷
		上海尚雅投资管理有限公司	成佩剑	开源证券股份有限公司	冯矜男
		国寿安保基金管理有限公司	余舒嘉铭	上海浦东发展银行股份有限公司	段菡
		浙江银万私募基金管理有限公司	王清瑶	上海非马投资管理有限公司	李方勇
		南方基金管理股份有限公司	郑勇	华安基金管理有限公司	庄文清
		华夏基金管理有限公司	陈美熹	上海浦东发展银行股份有限公司	许可
		信达澳亚基金管理有限公司	齐兴方	国泰海通证券股份有限公司	陈宇婕
		深圳市晨钟资产管理有限责任公司	魏芳	深圳市华安合鑫资产管理有限公司	惠浦
		中信建投证券股份有限公司	杨晓玮	上海弈慧投资管理有限公司	王殷超
		华夏基金管理有限公司	高翔	汇添富基金管理股份有限公司	钱诚
		喜知山咨询有限公司	徐杰	汇添富基金管理股份有限公司	何丽峰
		中国东方资产管理（国际）控股有限公司	夏滕磊	南方基金管理股份有限公司	赵俊桦
		太平洋资产管理有限责任公司	赵麦琪	开源证券股份有限公司	段怡帆
		阳光资产管理股份有限公司	李曦辰	东方基金管理股份有限公司	李瑞
		太平洋资产	杨琴	江苏瑞华投资	林元增

		管理有限责任公司		控股集团有限公司	
		平安基金管理有限公司	吴宗潇	Trivest Advisors 上海禾其投资咨询有限公司	何信
		富国基金管理有限公司	李娜	融通基金管理有限公司	王迪
		申万菱信基金管理有限公司	徐瑞茜	华夏基金管理有限公司	史琰鹏
		上海国泰海通证券资产管理有限公司	李煜	南方基金管理股份有限公司	李金哲
		华安基金管理有限公司	赵屿	宁银理财有限责任公司	孙文瑞
		圆信永丰基金管理有限公司	胡春霞	平安养老保险股份有限公司	吴涛
		国联安基金管理有限公司	黄竞晶	招银理财有限责任公司	巩伟
		海通证券	胡幸	富国基金管理有限公司	肖威兵
		国联民生证券研究所	李哲	华夏基金管理有限公司	常黎曼
		招商证券资产管理有限公司	马思远	圆信永丰基金管理有限公司	汪萍
		南方基金管理股份有限公司	王天瑜	富安达基金管理有限公司	路旭
		上海聚鸣投资管理有限公司	胥本涛	汇添富基金管理股份有限公司	林渌
		甬兴证券有限公司	王琎	长城基金管理有限公司	韩林
		富国基金管理有限公司	王子豪	南方基金管理股份有限公司	恽雷
		上海重阳投资管理股份有限公司	卫书根	南方基金管理股份有限公司	张磊
		发展研究中心	徐蔚沁	睿远基金管理有限公司	顾晓彦
		海创（上海）私募基金管理有限公司	张淮	平安基金管理有限公司	吕丽颖
		上海鼎锋资产管理有限公司	张齐嘉	国海富兰克林基金管理有限公司	王晓宁(AlexWang)

		华夏基金管理有限公司	韩霄	深圳嘉枫资本管理有限公司	宁伍云
		前海开源基金管理有限公司	邱杰	广发基金管理有限公司	张东一
		华安基金管理有限公司	辛蔚	LYGH CAPITAL PTE. LTD.	HUA Jinshu
		工银安盛资产管理有限公司	牛品	前海开源基金管理有限公司	田维
		北京同德磐石资产管理有限公司	罗凯	安联保险资产管理有限公司	缪宇环
		东方证券股份有限公司	杨肇宁	易方达基金管理有限公司	杨宗昌
		光大永明资产管理股份有限公司	王申璐	南方基金管理股份有限公司	赵俊桦
		汇添富基金管理股份有限公司	李超	合众资产管理股份有限公司	于华
		鑫元基金管理有限公司	俞建忠	众盈基金管理有限公司	徐平安（北京）
		上海非马投资管理有限公司	鲁长剑	海富通基金管理有限公司	周小波
		上海常春藤私募基金管理有限公司	张双羽	万家基金管理有限公司	陈佳昀
		光大保德信基金管理有限公司	王凯	上海浦东发展银行股份有限公司	蒋俊
		银华基金管理股份有限公司	李爽	招商基金管理有限公司	王华
		招银理财有限责任公司	资本市场投资部-王欣	鹏华基金管理有限公司	张宇煊
		长城基金管理有限公司	余欢	华安基金管理有限公司	李振兴
		招商银行股份有限公司	李然	银河基金管理有限公司	傅鑫
		野村东方国际证券资管部	徐也清	泰信基金管理有限公司	周易
		野村东方国际证券有限公司	卢钰瑶	富国基金管理有限公司	闫伟
		淡水泉（北京）投资管理有限公司	胡学森	泰信基金管理有限公司	吴用
		东方阿尔法	周谧	博时基金管理	高晖

		基金管理有限公司		有限公司	
		华福证券	宋亦旻	信银理财有限责任公司	王书杰
		南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽	德邦基金管理有限公司	熊泰来
		创金合信基金管理有限公司	王鑫	上海浦东发展银行股份有限公司	苟睿聪
		南方基金管理股份有限公司	王坤	长城基金管理有限公司	张坚
		银河基金管理有限公司	石磊	长城基金管理有限公司	沈文皓
		银河基金管理有限公司	杨宁	上海浦东发展银行股份有限公司	朱梦颉
		New Thinking (HONG KONG) Investment Management Co. Limited	周昊洋	上海鹤禧投资管理有限公司	李峥嵘
		华安基金管理有限公司	吴宇扬	太平洋资产管理有限责任公司	吴晓丹
		东方证券股份有限公司	郭哲	东海基金管理有限责任公司	胡德军
		上海常春藤私募基金管理有限公司	陈雯雯	上海常春藤私募基金管理有限公司	饶海宁
		永安国富资产管理有限公司	李行杰	华泰柏瑞基金管理有限公司	朱黎斌
		中信证券股份有限公司	赵亦丰	信银理财有限责任公司	藕文
		财通证券资产管理有限公司	邵沙锞	New Thinking (HONG KONG) Investment Management Co. Limited	Ken Xie
		南方基金管理股份有限公司	吴春林	安联保险资产管理有限公司	边鑫
		天风证券股份有限公司上海证券自营分公司	王登立	南方基金管理股份有限公司	李晓光
		富国基金管理有限公司	曾新杰	华夏基金管理有限公司	潘令梓

		光大保德信基金管理有限公司	崔书田	永安期货股份有限公司	郎园
		富国基金管理有限公司	周珊珊	工银安盛资产管理有限公司	李伟勋
		高观投资有限公司	王晓溪	建信基金管理有限责任公司	吴昂达
		富国基金管理有限公司	樊博文	富安达基金管理有限公司	沈洋
		光大保德信基金管理有限公司	王明旭	华夏基金管理有限公司	朱熠
		磐厚动量(上海)资本管理有限公司	胡建芳	汇丰晋信基金管理有限公司	周宗舟
		西部利得基金管理有限公司	吴星煜	上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
		东方证券股份有限公司	邢凯	开源证券股份有限公司	李文静
		华安基金管理有限公司	王春	浙江浙商证券资产管理有限公司	许运凯
		国金基金管理有限公司	边广洁	中信银行股份有限公司	夏杰特
		华安基金管理有限公司	张杰伟	国金基金管理有限公司	袁正明
		泓铭资本金融控股有限公司	王灿	南方基金管理股份有限公司	刘炜
		平安基金管理有限公司	神爱前	农银理财有限责任公司	王浩延
		富国基金管理有限公司	于晴	申万菱信基金管理有限公司	张若凡
		信达澳亚基金管理有限公司	吴凯	财通证券资产管理有限公司	金越
		交银保险资产管理有限公司	周捷	华安基金管理有限公司	李振宇
		富国基金管理有限公司	丁晴	信达澳亚基金管理有限公司	张剑滔
		嘉实基金管理有限公司	沈玉梁	上海姚泾河私募基金管理有限公司	李凡
		富安达基金管理有限公司	栾庆帅	华夏基金管理有限公司	石开
		平安基金管理有限公司	黄维	招商证券资产管理有限公司	蔡霖
		融通基金管	江怡龙	南方基金管理	吕思奇

		理有限公司		股份有限公司	
		中银基金管理有限公司	裔汶锦	上海非马投资管理有限公司	赵一鸣
		富国基金管理有限公司	戴泽斌	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	张汇韬
		兴证全球基金管理有限公司	王祎馨	浦银基金管理有限公司	姚卫巍
		嘉合基金管理有限公司	王东旋	上海和谐汇一资产管理有限公司	潘东煦
		长信基金管理有限责任公司	朱松	长江养老保险股份有限公司	邱宏斌
		泰信基金管理有限公司	张振卓	横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)	张许宏
		长信基金管理有限责任公司	李泽明	英大证券有限责任公司	章麒
		江苏瑞华投资控股集团有限公司	卢跃峰	华安基金管理有限公司	周丹
		汇丰晋信基金管理有限公司	李媛媛	中银基金管理有限公司	郭毅
		开源证券股份有限公司	师正浩	南方基金管理股份有限公司	陈卓
		中银基金管理有限公司	陈思远	中信保诚基金管理有限公司	吴昊
		开源证券股份有限公司	李苗钰	睿远基金管理有限公司	郑斌
		兴业证券股份有限公司自营	陈俊哲	鹏华基金管理有限公司	黄润
		农银汇理基金管理有限公司	李芳洲	深圳市榕树投资管理有限公司	杜志君
		申万菱信基金管理有限公司	谢知霖	华宝基金管理有限公司	魏扬帆
		南方基金管理股份有限公司	蒋秋洁	东方基金管理股份有限公司	吴昊
		圆信永丰基金管理有限公司	陈臣	中哲能源化工有限公司	姜泽甜
		国联安基金管理有限公司	王兴伟	嘉实基金管理有限公司	高群山

	<table><tr><td>民生加银基金管理有限公司</td><td>王晓岩</td><td>中银国际证券股份有限公司</td><td>张岩松</td></tr><tr><td>江苏瑞华投资控股集团有限公司</td><td>夏加荣</td><td>中国人民健康保险股份有限公司</td><td>利铮</td></tr><tr><td>建信基金管理有限责任公司</td><td>陶灿</td><td>高林资本管理有限公司</td><td>张倩</td></tr><tr><td>中信保诚基金管理有限公司</td><td>王睿</td><td>开源证券</td><td>陈凯</td></tr><tr><td>爱建证券</td><td>朱俊宇</td><td>华泰证券</td><td>汤仕鬻</td></tr><tr><td>上海润义投资管理有限公司</td><td>陆懿晨</td><td>永赢基金</td><td>耿烁</td></tr></table>
会议时间	2026 年 10 月 23 日 10：00—11：00（中邮电子） 2026 年 10 月 23 日 15：00—16：00（国信证券）
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、公司 2026 年前三季度晶闸管、防护器件和 MOS 的营收情况？** 年初至报告期末，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入5.19亿，毛利率为32.93%，营业收入较上一年度同比增加23.17%，营业收入占公司2026年前三季度主营业务收入15.24%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入9.36亿，毛利率为29.63%，营业收入较上一年度同比增长11.61%，营业收入占公司2026年前三季度主营业务收入27.47%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入19.52亿，毛利率为34.88%，营业收入较上一年度同比增长61.77%，营业收入占公司2026年前三季度主营业务收入57.29%。

	2、公司2026年第三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？ 报告期内，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入2.00亿，毛利率为33.02%，营业收入较上一年度同比增加44.09%，营业收入占公司2026年三季度主营业务收入的14.93%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入3.57亿，毛利率为36.78%，营业收入较上一年度同比增加20.27%，营业收入占公司2026年三季度主营业务收入的26.72%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入7.80亿，毛利率为40.12%，营业收入较上一年度同比增加72.25%，营业收入占公司2026年三季度主营业务收入的58.34%。 **3、请问公司 2026 年第三季度下游领域占比情况？** 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年第三季度各下游领域占比情况为：工业35.22%；消费44.05%；汽车17.14%；通信1.32%；其它2.27%。 **4、请问公司四季度订单趋势？** 答：公司四季度订单延续向上趋势。依托广泛的下游应用场景、齐全的产品品类与众多优质客户，当前在手订单饱满，下游需求持续向好，公司有信心圆满完成全年预期销售目标。 **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、公司第三季度毛利率上升的主要因素？** 答：核心主要来于全产品线维持高产能利用率，订单饱满状态；产品结构的优化、用户需求量增加；营收增速持续提升，带动毛利率上行。 **7、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。 **8、请问三季度公司车规级产品的销售情况？** 答：车规MOS第三季度销售环比超30%增长，同比大幅度增长。其他的二极管等车规级产品也实现了近50%的增长。 **9、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。 **10、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处于产能和销售额爬坡阶段，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，截至2026年10月，已经满足设计产能，目前在送样/小批量认证阶段，现有实际产能约设计产能的三分之一。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	2026-10-23