证券代码：002428　　证券简称：云南锗业

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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　（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	兴证全球基金管理有限公司：李楠竹； 国泰基金管理有限公司：孙朝晖； 北京峰尚私募基金管理有限公司：葛鹏飞； 诚通基金管理有限公司：王映涵； 长江证券股份有限公司：房洁； 太平洋资产管理有限责任公司：薛初； 上海淳阳私募基金管理有限公司：谢伟玉。
时间	2026 年 11 月 10 日
地点	昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张鑫昌； 证券事务代表：张艺藏。
交流内容及具体问答记录	一、参观了公司产品展示厅。 二、公司“高品质磷化铟单晶片建设项目”的建设情况如何？ 公司于 2026 年 4 月开始实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，该项目计划在现有产能基础上扩建一条年产 30 万片（折合 4 英寸计算，其中包括 6000 片 6 英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产 45 万片（折合 4 英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。为紧抓市场机遇，公司全力推进上述项目建设，项目整体进展较快。截至目前，项目首批设备已完成入场安装及调试，项目产能随着建设进度开始逐步释放。

三、公司磷化铟晶片在手订单情况如何？主要客户有哪些？

当前磷化铟晶片市场需求旺盛，公司现有产能及在建产能已被客户锁定至 2027 年底，客户涵盖国内外下游知名厂商。

四、公司磷化铟晶片是否会有继续扩产的计划？

公司将持续关注行业发展趋势，密切跟踪行业政策及市场需求变化，合理统筹未来产能规划。如有具体扩产计划，公司将按规定及时进行公开披露。

五、公司 6 英寸磷化铟晶片销售情况如何？

公司自 2026 年 6 月起与下游客户签订了多份 6 英寸磷化铟晶片正式销售合同。截至目前，云南鑫耀 6 英寸磷化铟晶片在手订单约 1.3 万片，金额合计约 3 亿元人民币，客户主要为海外头部下游厂商。目前，已有部分订单取得出口许可，并处于持续交付中。

六、公司磷化铟产品良率情况如何？

公司控股子公司云南鑫耀生产的磷化铟晶片经过多年的研发投入和经验积累，良品率已处于国内领先、国际先进水平。良品率的不断提高是推动产品制造成本持续下降的重要因素。总体来看，依托持续的研发投入和技术升级，鑫耀公司磷化铟晶片的良品率仍在稳步提升。

七、公司对于磷化铟产品的原料保障是如何规划的？

公司高度重视磷化铟晶片原料的供应保障，一方面公司一直与上游供应商保持着良好关系，并根据生产经营计划、客户订单情况以及原材料的供需等情况合理安排原材料的采购。截至目前，公司已与原材料供应商签订了原材料采购合同，锁定了 2027 年度的磷化铟产品原料供应，为公司产能释放及在手订单交付提供了坚实基础。另一方面，公司将积极寻求与上游供应商加强合作，保障磷化铟产品原料的持续稳定供应。

八、公司湖北黄冈砷化镓项目进展如何？

	公司于 2025 年 11 月设立孙公司湖北鑫耀半导体有限公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”，该项目计划建设期为 18 个月，计划将现有砷化镓晶片生产线整体搬迁至新厂，新增主要工艺设备及公辅设施，最终建成年产 70 万片 6 英寸高品质砷化镓晶片生产线、配套年产 3 万套半导体级 4-6 英寸石英管生产线。目前上述项目建设工作正按计划开展。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
日期	2026 年 11 月 10 日