证券代码：001229　　证券简称：魅视科技

广东魅视科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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 ☐ 其他：
参与单位名称及人员姓名	润德盈喜私募证券李永佳、上海紫杰私募基金罗效国、深圳坤酉基金管理有限公司冷波、国投证券毕明涛、陈海涛、深圳市海睿东达创业投资公司王伯涛、云禧基金龙华明、秦占光、中泰证券万欣怡
时间	2026 年 11 月 16 日 10 点 00 分至 12 点 00 分
地点	广州市白云区启德路 83 号魅视科技大厦 16 楼
形式	☑现场参观　☐网络视频会议　☐线上文字交流　☐电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书兼财务总监江柯 2、证券事务代表罗嘉健 3、首席技术代表朱建仲 4、市场部经理王玉闽
投资者关系活动主要内容介绍	**江柯、朱建仲等带领各位投资者参观公司展厅，对公司基本情况、公司产品、公司业务等方面做了详细介绍，并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容如下：** **1、公司最近设立了一个全资子公司来负责磷化铟半导体材料项目，请问这个磷化铟材料项目的技术团队是怎样的？** 答：公司设立的全资子公司珠海明曜新材料科技有限公司作为公司磷化铟多晶项目的实施主体，其技术团队成员均为业内有量产经验的专业人才，对磷化铟多晶的生产制造各环节非常熟悉。 **2、目前公司磷化铟半导体材料项目是由全资子公司负责的，未来会接受战略投资吗？**

	答：未来将根据公司实际发展情况确定。 **3、公司 8 月份发布公告称，预计磷化铟半导体材料项目第二阶段总投资为 2.00 亿元—2.60 亿元人民币，这笔投资是否使用公司自有资金？** 答：如试验的结论满足磷化铟项目进行第二阶段的投资，公司将经董事会批准后进行产业化投资。公司的资金是非常充裕的，截止目前，公司的有息负债为零。当然项目的资金来源也可以多样化，具体情况请关注公司后续公告内容。 **4、公司磷化铟半导体材料项目的设备交付情况如何？** 答：磷化铟半导体材料研发实验室已建成，20 台（套）工艺验证设备早已完成交付并安装调试完毕。项目正按既定进度稳步推进。 **5、公司磷化铟半导体材料项目的后期产出节奏是怎样的？** 答：目前磷化铟半导体材料研发实验室正在进行技术性实验及可行性验证等相关工作，常规试验周期预计在三个月以内，公司将依据论证结论判定公司是否推进后续产业化投资。磷化铟（InP）多晶是 InP 单晶衬底生长的上游关键原料，需求受 AI 光通信拉动进入上行期。若公司确定开展第二阶段“后续产业化推进”，我们将加快布局，抓住当前 InP 多晶供不应求与国产替代的历史窗口期，抢先布局、抢占市场，充分享受这轮半导体高景气周期的红利。具体情况请关注公司后期公告。 **6、公司磷化铟半导体材料项目的原材料能有保证吗？** 答：公司磷化铟半导体材料项目的上游原材料主要是红磷和高纯铟。目前，高纯铟供应充足，而红磷供应非常紧张，但红磷的厂商如贵州威顿、贵州金鼎等均在扩产建设，据行业人士分析，2027 年红磷产能释放将改善红磷供应紧张的格局。公司持续关注着相关情况，跟各大厂商都

	保持着良好的沟通。 **7、公司四季度的收入情况预计会怎样？** 答：关于公司第四季度的收入预期，结合行业的季节性特征与公司历史经营规律，第四季度通常为项目交付与验收的旺季，预计整体收入表现将优于前三季度。目前公司全体员工正全力以赴推进各项经营工作，力争实现良好的销售业绩。具体经营数据请以公司后续披露的定期报告为准。 **8、公司 AI 系列产品的主要客户有哪些？** 答：公司 AI 系列产品的应用领域非常广泛，简单来说只要有管控需求的任何场景都会应用到。主要客户 B 端、G 端都有，如商超、交通、物流、工厂、园区、学校、医院城管、公安等等。 **9、目前公司主营业务的市场环境怎么样？** 答：当前公司主营业务所处市场环境整体承压，并呈现结构性分化特征：受宏观环境及行业周期影响，G 端业务受客户预算约束、项目落地节奏等因素影响，面临一定压力；B 端市场需求则逐步释放，各行业 AI 系列产品应用场景加快拓展，成为公司业务发展的积极因素。下一步，公司将在稳固原有主业的基础上，持续加大海外市场拓展力度，提升国际化业务布局；同时加强 AI 系列产品在各行业的推广与场景落地，优化业务结构，推动主营业务稳步发展。 **10、公司要采购的 8.39 亿 GPU 算力卡的交货周期和使用计划是怎样的？** 答：本次 GPU 算力卡采购采取分批采购、分批交付模式，具体交货周期取决于上游供货频次及合同约定，在合同期限内分批到货。该模式有助于降低初期一次性资金占用，首批交付后即可结合业务回款和项目推进实现资金滚动流转，提高资金使用效率。

	公司采购的是GPU算力卡，后续将进行服务器整机集成及配套系统部署。公司将依托既有客户积累和技术优势，加载公司自有技术能力，在算力部署、模型调优、算法适配及场景化落地等环节对整体算力系统进行赋能，提升算力卡的实际应用价值。 相较于行业里较为普遍的简单算力租赁业务。公司将根据客户需求和项目特点，采取灵活多样的商业模式，包括但不限于提供算力服务、整机产品销售、模型调优与算法适配服务、场景化解决方案及联合运营、算力运营等，围绕客户实际需求实现算力资源与公司技术能力的结合。 **11、公司总部大楼和智造基地的租赁业务情况怎样？** 答：公司魅视科技总部大厦于2024年9月正式投入使用，魅视生产智造基地于今年年初正式投入使用。暂时闲置场地均已100%出租，已覆盖相关折旧摊销及运营成本并略有盈余。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
填写日期	2026-11-16