

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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）
参与单位名称 及人员姓名	天风证券 唐海清，余芳沁，张晓霏 汇添富基金 马磊，李超，王哲琦，胡昕炜，曹诗扬，花秀宁
时间	2025 年 2 月 28 日
地点	珂玛科技
上市公司接待 人员姓名	董事长/总经理 刘先兵 董事会秘书/财务负责人 仇劲松 证券事务代表 雷梦思
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2025 年 2 月 28 日 13:30-15:00 在珂玛科技一厂、三厂和新厂接待天风证券和汇添富基金相关代表现场调研并进行了沟通。具体问题及回复如下： 1、2024 年全年最终业绩情况如何？主要的业绩增长点有哪些？ 答：公司于 2025 年 1 月 24 日公布了 2024 年度业绩预告。2024 年度业绩预计较 2023 年大幅度增长，其中营业收入预计较 2023 年增长 74.84%~79.00%，扣非后归母净利润预计较 2023 年增长 278.43%~291.30%，最终业绩结果预计位于业绩预告区间内。 主要业绩增长点：公司为半导体晶圆厂和国内半导体主流设备厂商研发的多款陶瓷加热器产品量产；国内半导体设备及关键零部件国产化不断推进，公司来自用于半导体设备的陶瓷零部

	件收入大幅度增长；新投入研发的陶瓷材料氧化钛（导电陶瓷）和超高纯碳化硅（用于 3 代半导体）量产。 2、2024 年全年营业收入的构成是怎样的？ 答：根据公司财务部门初步测算，2024 年营业收入中结构+功能模块化产品（陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅）收入约占 34%，用于半导体的传统陶瓷结构件收入约占 48%，来自显示面板表面处理服务和金属部件收入约占 10%，用于其他方向的陶瓷结构件收入约占 8%，具体收入构成以后续正式公布的公司年报为准。 3、2024 年公司在陶瓷加热器产业化方面取得重大突破的根源是什么？ 答：a)公司自 2016 年承接国家“02 专项”课题“PECVD 设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化”起，开始布局陶瓷加热器，掌握用于陶瓷加热器的氮化铝陶瓷材料配方，掌握其特殊成型和多次高温烧结工艺，掌握复杂加工工艺，掌握表面处理等特殊工艺要求。2020 年公司承接课题通过重大专项验收，随即与多家半导体设备厂商继续合作研发能够真正用于处理晶圆的陶瓷加热器； b)由于 2022 年公司产品认证过程较顺利，公司于 2023 年初决定组建专门生产陶瓷加热器的工厂，2023 年下半年逐步开始量产。从 2023 年至 2024 年，公司多款陶瓷加热器产品由半导体晶圆厂和多个国内半导体主流设备厂商认证通过，同时客户需求较大，提前搭建的陶瓷加热器产能刚好得到充分运用，因而 2024 年公司得以为不同客户生产并销售发货多款陶瓷加热器产品，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火设备，一些陶瓷加热器产品已经应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。
--	---

	4、陶瓷加热器与静电卡盘主要有哪些区别？工艺流程有什么不同？产线和生产设备是否可以共用？ 答：陶瓷加热器主要应用于薄膜沉积设备，由于涉及到高温制程，采用的陶瓷材料主要为氮化铝；静电卡盘主要应用于刻蚀设备，采用的陶瓷材料主要为氧化铝。随着半导体工艺的发展，陶瓷加热器与静电卡盘的区分开始模糊，比如公司生产的应用于薄膜沉积设备的某款陶瓷加热器就也可以作为静电卡盘使用，同时具备高温加热和静电吸附双重功能，此类产品在客户端就称之为静电卡盘，而用于刻蚀设备的静电卡盘也开始涉及高温制程，故陶瓷材料就需要从氧化铝切换为氮化铝。除少数工艺环节外，陶瓷加热器与静电卡盘的产线是无法共用的，氧化铝和氮化铝两种陶瓷材料需要隔离，否则会影响产品纯净度，且加工工艺流程也有较大差异。目前公司具备完整的陶瓷加热器产线，正在逐步提高产能中，公司也拥有独立产线生产静电卡盘，目前 12 寸静电卡盘正处于客户验证阶段。 5、公司的陶瓷加热器等结构+功能模块化产品替换周期有多长？ 答：公司陶瓷零部件模块类产品的客户更换周期与半导体设备类型、技术路线、客户使用习惯、工厂使用强度等综合因素有关，以陶瓷加热器的更换为例，替换周期从数月到数年不等。 6、请介绍一下公司目前的订单情况。客户的订货周期有多久？ 答：公司 2024 年末在手订单金额较 2023 年末有较大幅度的增长，目前陶瓷加热器和传统陶瓷材料结构件的产能都比较饱满。传统陶瓷材料结构件的平均交货周期为 45 天左右，陶瓷加热器的交货周期约为 3 个月。
--	---

	7、请介绍一下公司 2025 年及未来产能规划。 答：2025 年公司募投项目将建成投产，将主要用于陶瓷加热器产品的大规模生产和研发，并为静电卡盘研发认证通过后的批量生产预备产能。目前公司正在将陶瓷加热器相关的生产设备从原陶瓷加热器产线逐步搬迁到新厂，原厂房将被公司保留并转换成传统陶瓷材料结构件的精加工车间，以增加传统陶瓷材料结构件的产能。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 3 月 3 日