

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：2025-002

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	汇添富基金：马磊，韩政沅；嘉实基金：彭民、孟丽婷；泰康资产：雷鸣，王嘉艺，邹志；大成基金：柴子钰 南方基金：吴春林；华泰保险：叶文强；平安基金：蔡锐帆
时间	2025 年 4 月 29 日
地点	珂玛科技公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/财务负责人 仇劲松
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 4 月 29 日在珂玛科技一厂会议室与汇添富基金、嘉实基金、泰康资产、大成基金、南方基金、华泰保险、平安基金等相关代表进行了线上会议调研并进行了沟通。具体问题及回复如下： 1、问：公司 2025 年第一季度的收入结构如何？未来产品的收入增长方向如何？ 答：2025 年第一季度的产品收入结构与 2024 年基本保持一致，陶瓷结构件约占 50%，“功能-结构”一体模块化产品约占 33%，表面处理服务及金属结构件约占 10%。公司以先进陶瓷材料零部件 10 年来的研发及产业化的技术积累为基础，重心打造陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体化模块产品作为核心竞争力，从而实现向国际一流水平的半导

	体设备关键零部件高技术企业升级转型。用于半导体设备的陶瓷材料零部件的基础地位将更加巩固，而公司“功能-结构”一体化模块产品的比重会逐渐增加。同时，公司也在持续关注新能源、环保、汽车、医疗等领域的陶瓷材料零部件的需求，积极推动公司产品未来在各个领域的发展。 2、问：目前公司先进陶瓷材料零部件的整体交期情况如何？在手订单目前是否可以支撑公司的业务增长？ 答：目前公司的陶瓷结构件产品的交付周期约为 45 天至 60 天，“功能-结构”一体模块化产品交付周期约为 90 天。由于公司生产的陶瓷材料零部件为定制化产品，主要客户一般提前约 90 天向公司发出订单，故在手订单情况也基本反映了后续 2 至 3 个月的公司整体经营情况。目前公司在手订单比较充足，比去年同期增加较多，公司产能基本处于比较饱和的稳定生产状态。未来公司募投项目投产后，公司统筹规划新增产能，提升公司产品交付能力。 3、问：公司“功能-结构”一体模块化产品中的陶瓷加热器已经在 2024 年实现了大规模量产，关于这类产品未来还会有怎样的发展？ 答：公司生产的陶瓷加热器自 2023 年第四季度开始大量向国内晶圆厂批量出货，由于陶瓷加热器是属于半导体薄膜沉积设备中的一种耗材，使用寿命一般约为 1 年左右，故已公司销售的陶瓷加热器以及已进入替换周期，晶圆厂客户存在增加产能的需求，在 2025 年预计会有更多对公司陶瓷加热器的采购需求。同时，公司也有多款陶瓷加热器产品正在国内设备厂及晶圆厂中已经在 2024 年通过验证或进行验证测试，预计在 2025 形成新的批量生产收入。作为募投项目的苏州新生产基地（新厂）将在 2025 年内全面投入使用，1 季度已基本完成原陶瓷加
--	--

	热器车间（苏州六厂）到新厂的搬迁，目前正全力搭建陶瓷加热器全新产线，计划陶瓷加热器理论产能到 2025 年末再提高到接近 200 支/月，以满足晶圆厂商和国内主流半导体设备厂商的已量产产品的后续需求和 2025 年通过验证的新研发产品量产需求。 4、问：请问目前公司“功能-结构”一体模块化产品中静电卡盘和超高纯碳化硅套件的产业化进展如何？ 答：公司的静电卡盘主要与 B 公司进行合作，其中 8 寸静电卡盘已完成验证并开始小批量产，12 寸静电卡盘已完成半导体设备厂 B 公司的验证，目前正在其终端客户晶圆厂进行推广与测试。公司的超高纯碳化硅套件主要与北方华创进行合作，其中 6 寸非渗硅套件已于 2024 年开始量产交付，8 寸非渗硅套件已完成北方华创验证，同时在其终端客户晶圆厂进行推广与测试，12 寸渗硅套件中部分部件已完成北方华创验证，其他部件仍然在验证中。静电卡盘量产专用线也将在苏州新生产基地整合建设，以满足将来从研发转入批量生产的产能需求。公司希望在 2025 年度，可以完成更多模块化产品的验证进程，并开始投入正式量产。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 29 日