

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	国投证券、信达澳亚、中金资管、宝盈基金、国联基金、财通资管、富荣基金、平安证券	
调研时间	2024年1月16日	
会议地点	成都路维光电有限公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青	
投资者关系活动内容记录	<p>1、平板显示掩膜版业绩与下游的关系如何？</p> <p>掩膜版的需求与平板显示厂商的产能情况并非强正相关，与下游产品的品种、型号更为相关。平板显示厂商在产能利用率下降的情况下为保持竞争力，可能会加大新品开发的力度，从而带动平板显示用掩膜版需求的大幅增长；同时终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜版的新需求。</p> <p>2、AMOLED用掩膜版的价格是否相较TFT-LCD用掩膜版价格更高？</p> <p>AMOLED用掩膜版较TFT-LCD用掩膜版精度更高，产品价格相应更高。随着AMOLED应用面越来越广，掩膜版的需求也在持续增长。</p> <p>3、掩膜版的价格趋势如何？</p> <p>掩膜版属于定制化产品，其价格主要受生产成本、供需关系、产品技术要求等多种因素影响，随着下游产品技术的不断升级和迭代，掩膜版也朝着更高精度和更优品质的方向进行技术革新，目前整体来</p>	

	<p>看价格稳中有升。</p> <p>4、请介绍公司的产能情况和产能增长规划？</p> <p>公司的产能受产品结构影响。公司募投资项目陆续投产、成都生产基地持续扩产都为公司产能带来增长。</p> <p>5、请公司展望一下 2024 年市场需求情况？</p> <p>掩膜版行业的发展与其下游电子产品行业的发展密切相关，下游行业市场规模的不断增长为掩膜版行业提供了更为广阔的市场需求。掩膜版国产自给的比例低，大部分仍严重依赖进口，尤其是高端掩膜版，国产替代的空间很大；平板显示技术不断升级与迭代，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED、量子点（QD）等新型显示产品更广泛地应用于终端消费品上，这也给掩膜版的需求带来很大的推动力。随着中国大陆半导体芯片行业的快速发展及国产替代需求的进一步放大，半导体掩膜版市场将有较大发展空间。</p> <p>综上，掩膜版的市场需求不断提升。公司募投资项目的建设 and 投产将提供新的产能，同时，公司持续加大研发坚持技术创新，促使产能水平和产品结构不断优化从而推动公司业绩长期稳健发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>