

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：2024-004

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、中邮证券、国金证券、西南证券、信达澳亚、民生加银、源乘投资、财信证券、深圳创富兆业金融管理有限公司、恒生前海基金	
调研时间	2024年3月6日	
会议地点	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 董事、财务负责人：刘鹏	
投资者关系活动内容记录	<p>1、国产 OLED 显示的需求日益增加，是否会拉动掩膜版的需求？</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，下游行业迭代升级加速，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，给掩膜版的需求带来很大的推动力，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、超高世代掩膜版，国产替代的空间很大。</p> <p>2、公司产品有季节性吗？</p> <p>公司各季度销售收入主要与该时期下游客户研发活动的活跃度和产品开发进度相关，各季度销售收入存在一定的波动。每年第一季度由于节假日因素影响，产销规模较其他季度略低；个别月份由于单价较高的高世代掩膜版销售较多导致相应月份的销售收入较高。总体</p>	

	<p>来看，公司销售收入不存在明显的季节性波动。</p> <p>3、影响掩膜版的价格因素有哪些？</p> <p>掩膜版是光刻微纳加工的核心材料，具有定制化特征，其价格主要受产品技术、生产成本、供需关系等多种因素影响。</p> <p>4、下游客户国产化意愿度如何？</p> <p>国内掩膜版厂商在交期、响应速度等方面能给客户提供更便捷的服务，同时受国家政策推动和地缘政治冲突等因素的影响，下游企业非常重视国产化替代和供应链安全，与国内掩膜版厂商的合作意愿较强并寄予很大期望。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>