

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：2024-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	大成基金、嘉实基金、新意资本、东兴基金、国融基金、国新国证基金、方正证券、大家资产、国信证券、国联证券、民生证券、中金公司、中信证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华安证券、开源证券、招商证券、中泰证券、世纪证券、浙商证券、西南证券、海通国际研究、长城证券、星石投资、北京橡果资产管理、耕霖（上海）投资管理、杭州汇升投资、鸿运私募基金、华安资产、华辰创远资本、凯盛融英、寰薪企业管理、上海懿坤资产管理、盛钧私募基金、长城财富保险资管
调研时间	2024年4月29日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务负责人：刘鹏
投资者关系 活动内容记录	<p>一、公司业绩介绍</p> <p>深圳市路维光电股份有限公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。</p> <p>2023年，公司保持稳健的发展态势，围绕“以屏带芯”的发展战略，坚持稳中求进、以进促稳，全年实现营业收入67,239.44万元，同比增长5.06%。随着募投项目逐步建设和投产，公司的产能水平和</p>

产品结构得到进一步优化，营业收入和毛利率有所提升。此外，公司持续加强资金管理，降低财务费用，盈利水平持续提高，实现营业利润 16,878.57 万元，同比增长 28.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,880.10 万元，同比增长 24.23%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,447.21 万元，同比增长 23.23%。

1、掩膜版的价格趋势如何？

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。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，目前整体来看价格稳中有升。

2、请介绍公司的产能情况和毛利率情况？

公司的产能受产品结构影响，随着募投项目陆续投产、成都生产基地持续扩产公司的产能稳步提升，从而带来规模效应持续显现和产品结构优化；其次，随着公司工艺和产品技术的提升，高精度产品占比不断增加，毛利率将呈现稳中有升的态势。

3、请公司展望一下市场需求情况？

中国已成为全球最大的面板生产国，在市场竞争中展现出强大的实力和潜力。伴随市场需求的不断变化与新技术的迅猛发展，面板企业在满足大众化市场需求的同时，也在积极探索个性化、差异化的市场需求，这将进一步推动平板显示掩膜版的需求增长。

近年来，新能源、AI 人工智能、自动驾驶、近眼显示等新兴领域的发展和需求为半导体行业带来新的发展机遇。在全球半导体新厂产能释放以及新半导体制造厂大量建设的助力下，预计半导体芯片用掩膜版行业整体市场需求量将继续保持增长，为半导体行业的复苏和发展提供有力支撑。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。

综上，掩膜版的市场需求不断提升。公司募投项目的建设和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、拓展产品线，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

	<p>展。</p> <p>4、半导体掩膜版的进展情况？</p> <p>公司实现了 180nm 及以上制程节点半导体掩膜版量产，并积累了 150nm 制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术，可以满足国内先进半导体封装和半导体器件等应用需求。</p> <p>2023 年，公司使用自有资金与深圳市前海睿兴投资管理有限公司共同发起设立产业基金路维盛德，产业基金以 16,000.00 万元间接投资江苏路芯半导体技术有限公司 130nm-28nm 制程节点的半导体掩膜版产线项目，该项目预计总投资额人民币 20 亿元，积极布局半导体前沿技术，拓宽产品线，有效把握产业发展机遇，助力完善国内半导体产业链供给关系。</p> <p>5、公司的研发投入和研发成果情况？</p> <p>2023 年，公司持续加大研发投入，研发投入达 3,521.02 万元，同比增长 23.91%，占营业收入比例为 5.24%。2023 年公司新增 10 项专利、5 项软件著作权，其中新增发明专利 3 项、实用新型专利 7 项；截至 2023 年末，公司有效授权专利 101 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 88 项，软件著作权 22 件。未来，公司将进一步推动专利在产品中的应用，增强专利与技术成果的运用和转化。</p> <p>同时，公司通过自主研发不断实现产品能力的提升及工艺技术水平提升。2023 年，公司新增 9 项核心工艺技术，现共拥有 37 项核心工艺技术。</p> <p>6、请介绍公司的产能规划？</p> <p>为顺应我国平板显示行业和半导体行业的快速发展，提升产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，实现公司的快速发展。2024 年公司将稳步推进募投项目、自有资金建设项目，扩大生产规模，优化产线、产品结构，同时通过技术升级提高产品质量和生产效率，以满足客户多元化的需求，进一步深化与客户的关系，提升市场份额，促进公司持续性成长。</p>
关于本次活	本次活动不涉及应当披露重大信息。

动是否涉及 应当披露重 大信息的说 明	
附件清单	无