深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	易方达、西南证券、山西证券、云南能投
时间	2025年3月28日星期五上午9:30
地点	深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、总经理助理：邓少华 2、证券事务代表：李建东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况</p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。</p> <p>近年来，公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，量产的半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点覆盖130nm，更高制程节点的第三代掩模版PSM产品已研发试制成功并送往客户验证。公司掩模版产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。</p> <p>公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。</p> <p>二、投资者互动交流</p> <p>1、公司如何看待2024年经营业绩增速放缓的趋势？</p>

回复：公司 2024 年营业收入同比增长 12.92%，归母净利润同比增长 9.84%，增速较上年有所放缓，主要原因为现有产能已接近瓶颈，珠海募投项目尚未投产释放产能。

为应对业绩增速放缓，公司计划通过以下措施实现长期增长：（1）深挖现有产能，优化产品结构，增加高精度掩模版的收入占比，持续提升产品附加值；（2）加快募投项目投产，目前公司珠海工厂已完成第三代掩模版 PSM 产品的工艺调试和样品试制，并已送样至客户进行验证，待验证通过后即可开始小批量供货；（3）继续加大研发投入，增加高端制程的技术研发，拓宽产品覆盖的制程节点；（4）积极拓展市场，深化与国内晶圆厂及设计公司的合作，扩大市场份额；（5）不断提高运营效率，推进国产材料使用，严格控制各项成本费用支出。

2、公司在上市后首次分红，在维持高分红比例的同时，如何确保有足够的资金用于研发和市场拓展？

回复：公司历年并未分红，在上市后才首次分红。公司基于良好的盈利能力和现金流状况，在设定分红比例时充分考虑了公司的财务稳健性和未来发展需求。目前公司拥有充足的现金储备和合理的财务结构，且资产负债率处于极低水平。

本次分红不会对公司的现金流造成重大压力，也不会影响公司在研发和市场拓展方面的持续投入，反而有助于提升股东的满意度和忠诚度，为公司的长期稳定发展奠定基础。

3、珠海募投项目的制程节点可以在哪些领域应用？

回复：随着珠海募投项目的推进，公司产品制程水平将拓展至 90nm、65nm，实现制程升级和产品迭代，下游应用领域也将向驱动芯片、MCU、信号链、CIS、Flash、eNVM 等扩展，充分满足下游大型晶圆厂的配套需求，在扩大市场份额的同时，提升公司产品的竞争力，强化公司的领先优势。

4、公司目前是否有产产业多元化战略？

回复：公司目前专注于半导体掩模版领域的深耕，重点推进珠海募投项目的建设，暂未计划进军其他领域。随着珠海高端半导体芯片掩模版制造基地项目的顺利推进，未来公司可能会考虑相关产业的拓展，以进一步提升公司的综合竞争力。

	<p>5、公司如何看待未来产品毛利率趋势？</p> <p>回复：2025年公司处于产能爬坡阶段，毛利率可能会有一定程度的波动，主要系珠海募投项目设备折旧增加的影响。但随着珠海募投项目的推进，设备产能利用率将逐步提升，从而降低单位成本，毛利率将逐渐回归至合理水平。</p> <p>6、公司上游材料的国产化程度如何？</p> <p>回复：目前公司上游材料的国产化程度不高，但是公司始终将供应链国产化作为核心战略之一，积极响应国家半导体产业自主可控政策导向，在保障产品性能与良率的前提下，通过合作开发、订单支持、资源协同等系统性举措支持国产材料厂商不断发展。</p> <p>7、公司研发人员待遇如何？</p> <p>回复：公司对研发人员的待遇在行业内具有较强的竞争力，公司通过多种方式吸引和留住优秀人才，为研发团队提供良好的发展环境。</p> <p>公司为研发人员提供了具有吸引力的薪资水平，同时还通过设立员工股权激励平台进一步激励核心研发人员。公司未来将继续实施股权激励计划，让研发人员分享公司发展成果，增强员工的归属感和积极性，为公司的长期发展奠定坚实的人才基础。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年3月28日星期五