

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	杭银理财、拾贝投资、润晖投资、杭州博衍基金、钦沐资产、重阳投资、中信证券、蜂巢基金、国泰君安、人保养老
时间	2025年2月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、今年一季度收入预期及全年收入？</p> <p>今年第一季度的日均产出环比去年四季度持平；展望全年，得益于国内下游应用场景不断拓宽以及海外客户的拓展，公司有信心保持良好的增长态势。</p> <p>2、中国台湾地区客户突破的逻辑？</p> <p>客户会基于供应链稳定性、成本、贴近终端客户等多个维度进行供应链布局。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司在成本、交付、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。</p> <p>3、Bumping 产能及客户情况？</p> <p>2023年底公司二期开始投产 Bumping，目前产能大约为3万片。Bumping 下游主要包括 FC 类产品、WLCSP 类产品以及 Fan-out/2.5D 产品等，应用领域较为广泛，主要客户群</p>

	<p>体涵盖了 SoC 类客户、运算类客户等。</p> <p>4、2.5D 封装产线情况？</p> <p>公司 2.5D 产线目前已经通线，核心设备已经全部 move-in，正在积极与客户进行量产前的验证。</p> <p>5、第一季度下游景气度？</p> <p>从公司的应用领域来看，IoT 领域同比增长；PA 有所回暖；安防相对稳定；汽车电子景气度良好。</p> <p>6、今年毛利率预期？</p> <p>今年公司将努力达到股权激励所设定的营收目标，而在营收目标的规模化效应驱使下，毛利率也将受到正向促进；预计从明年开始，折旧摊销对毛利的影响将逐步减小。</p> <p>7、二期产品主力方向？</p> <p>公司二期以 Bumping 和 FC 为主，SiP/QFN 会根据客户需求扩产。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 21 日