

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：2025-004

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	兴全基金、浦银安盛、国联安基金
时间	2025年3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、请介绍 2024 年及 2025 年 Q1 整体情况</p> <p>公司 2024 年营收增长显著，作为国内众多 SoC 类客户的第一供应商，伴随客户一同成长，在深化原有客户群合作的基础上，积极拓展包括中国台湾地区、欧美客户和汽车电子领域的客户群体，目前已经取得一定进展。</p> <p>公司预计 2025 年 Q1 同比 2024 年保持增长。</p> <p>2、中国台湾客户的订单情况及价格竞争力如何？2025 年公司对台系客户的目标是什么？</p> <p>公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。预计 2025 年台系客户仍将保持增长。</p> <p>3、车规/运算类产品进展？</p> <p>公司与车规领域头部客户合作的车载 CIS 已经稳定量产，目前稼动率非常饱满。运算类产品目前已导入部分国内客户的产品进行验证，并与客户保持密切沟通。</p>

	<p>4、2025 年营收、毛利率及资本开支展望？</p> <p>公司之前发布的股权激励设定的 2025 年营收目标约 44 亿；预计随着营收规模增长，规模效应会逐渐体现，毛利率水平将持续向好。预计 25 年资本开支维持稳定，会根据客户和市场情况稳妥推进扩产。</p> <p>5、今年 SOC 业务的收入增长预期？</p> <p>预计公司今年 SoC 业务营收保持增长，主要源于行业增长趋势良好，公司客户拓展顺利。</p> <p>6、老客户与新客户的份额提升空间？</p> <p>公司身为国内头部 SoC 客户的核心供应商，承接了较多的新品开发项目，会伴随其业务量一同成长；目前海外新客户拓展顺利，预计未来营收占比逐年增加。</p> <p>7、激光雷达业务布局？</p> <p>公司面向车载激光雷达领域的客户合作进展顺利，客户展望比较积极，虽然目前占营收比例较低，但增速比较快。</p> <p>8、PA 业务增长预期？</p> <p>PA 领域景气度有所回暖，公司会更侧重于 Pamid 等高集成模组方案，保持公司在成本、技术方面的优势。</p> <p>9、消费类业务产能利用率？</p> <p>成熟产品线稼动率饱满，先进封装的产能持续爬坡，整体产能利用率良好。</p> <p>10、今年一季度业务表现及增长动力？</p> <p>今年一季度整体景气度良好，预计同比增长。主要驱动力包括 IoT 领域户需求稳健；海外客户拓展顺利，汽车电子等产品需求持续提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 3 月 7 日