

合肥顾中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐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/反路演活动 ☐现场参加 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	中邮证券、嘉实基金、华泰资产、合众资产、中泰证券、西南证券、东吴基金、兴业证券、民生证券、UBS Securities、银华基金等
时间	2025 年 4 月 29 日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问：合肥厂目前的情况如何？ 答：结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况，合肥厂以显示业务为主，主要业务为 12 吋晶圆的封装测试，首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约 2 万片/月产能，COF 约 3,000 万颗/月产能，COG 约 3,000 万颗/月产能。2024 年投产以来，因受限於设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，合肥厂项目建设一定程度上有所延缓。目前，公司积极缩短产能爬坡期，加快各制程段量产助益，有效解决产能瓶颈，进一步提升公司的盈利能力。 2. 问：公司 2025 年第 2 季度显示芯片封测业务展望？ 答：显示产业转移效应持续发酵，叠加国补影响，大尺寸 COF 和 TDDI COG 淡季不淡，小尺寸 TDDI 维修与品牌预期有所增加，AMOLED 渗透率持续提高，整体维持审慎乐观的预期。 3. 问：2025 年第一季度，公司显示和非显示业务营收占比如何？ 答：2025 年第一季度，公司显示业务营收占比约 94%，非显示业务营收占比约 6%。 4. 问：2025 年第一季度，公司的研发投入如何？ 答：2025 年第一季度，公司研发投入 4,337.50 万元，同比增长 40.77%，占营收比例为 9.14%。

	5. 问：此次美国加征关税，对公司有多大影响？ 答：公司出口美国的金额占营业收入的比例极低，美国此次加征关税对公司的影响相对有限，但鉴于全球经济互联，宏观经济景气度受贸易政策波动的影响存在不确定性，进而可能引发的全球半导体市场需求变动尚待进一步观察。此外，公司会密切关注国际贸易政策的变化并积极应对。 6. 问：公司 AMOLED 的营收占比？ 答：2025 年 1-3 月 AMOLED 营收占比约 19%。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 30 日