

证券代码：688328

证券简称：深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☐一对一沟通 ☒其他
参与单位	中海基金 富国基金 博时基金 平安证券 浙商资管 皓浦投资 国富人寿 汇丰晋信 敦和资产 东吴基金 国海证券 平安投资 远希私募 链友资本 中财投资 华西证券 国弘资本 方正证券 鸿道投资
时间	2025 年 5 月 8 日-2025 年 5 月 9 日
地点	上海
接待人员	董事会秘书：郑亦平
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2025 年第一季度实现了扭亏为盈，主要原因？目前订单情况？后续能持续保持盈利吗？ 答：公司 2025 年第一季度实现了净利润 1430 万元，主要源于 2025 年第一季度接单以及验收情况良好，公司核心产品（电子纸贴合设备、超声波指纹模组贴合设备、半导体设备以及直线电机）相关订单都实现了增长。目前公司订单充足，正向客户积极交付产品。公司管理层对今年公司经营业绩有充足的信心，争取创造更好业绩回报投资者。

2、公司半导体设备产品有哪些，未来市场需求？

答：公司的半导体设备主要聚焦在半导体封测设备，包括测试分选一体机、探针台和固晶机。目前公司半导体设备订单情况良好，已于国内外众多知名大客户建立了长期稳定的合作关系。

随着人工智能、5G、物联网、汽车电子等新兴技术的快速发展，半导体设备行业迎来新的发展机遇。全球半导体设备行业总体正处于市场规模持续扩张的发展阶段，根据中商产业研究院分析师预测，2025 年全球半导体设备销售额将达 1231 亿美元，同比增长约 13%。根据 FROST&SULLIVAN 数据，中国半导体测试细分设备市场规模从 2016 年的约 50 亿元增长至 2022 年的约 190 亿元，年复合增长率为 24.9%，预计 2027 年可达 267.4 亿元，其中，测试机、分选机、探针台市场规模分别有望达 165.8、56.1、45.5 亿元。在市场需求不断增长下，公司依托多年的半导体设备技术积累和优质客户渠道，有望获得更多的市场订单。

3、公司有直线电机产品，与人形机器人的无框力矩电机的有什么联系和区别？

答：公司直线电机产品目前主要应用于半导体设备、新能源设备、医疗设备等。公司直线电机与无框力矩电机在都是基于电磁感应原理工作且对控制性能要求较高。从产品结构来说，两则都需要定子、转子，但具体而言直线电机由滑台、直线导轨等构成，无框力矩电机仅由定子和转子组成，没有轴、轴承、外壳等部件。从运动方式而言，直线电机直接产生直线运动，将电能直接转化为直线运动的机械能，用于需要直线往复运动的场合。无框力矩电机产生旋转运动，以输出扭矩为衡量指标，用于需要精确控制旋转角度和扭矩的场合。

4、在智能眼镜等新的消费终端方面，公司产品有哪些具体应用？今年这些新兴应用的成长性怎么样？新形态的智能终端，对公司的技术、产品有

哪些新的要求？公司在绑定核心客户、抓住新产业成长机会上，优势跟具体战略是什么？

答：公司目前在智能眼镜市场主要布局的产品为相关贴合类设备，目前公司已于国外知名客户建立良好合作关系并持续为其提供智能眼镜制程设备。据行业分析，2025 年智能眼镜市场将迎来快速发展，市场需求逐渐增加。公司将紧抓市场机遇，公司在智能装备领域有多年的技术积累和丰富的生产经验，在精密控制、自动化生产等方面具有技术优势，在半导体和消费电子领域有一定的客户资源优势，具备较强的研发创新能力，能够快速响应市场需求和客户定制化要求。具体战略：持续投入研发，加强在智能眼镜相关技术和产品上的研发力度，提升产品性能和质量，满足客户对高精度、智能化设备的需求；进一步拓展客户资源，积极与智能眼镜领域的核心客户建立合作关系，通过提供优质的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度；加强市场调研和行业趋势分析，及时把握新产业的发展动态和市场机会，提前布局相关技术和产品，为公司的长期发展奠定基础。

5、公司产品的核心技术介绍以及公司知识产权的情况？

答：公司是一家专注于智能装备领域的高科技企业，在多个技术领域拥有核心技术，主要包括：

（1）精准对位技术：电子纸贴合设备配备高精度视觉定位系统和 CCD 对位技术，能够实现 0.1mm 贴附精度，确保贴合过程中的精确对位，可广泛应用于电子纸与各类显示组件的贴合工艺。

（2）图像处理技术：结合传统检测算法与前沿的 AI 技术研发的机器视觉系统，可应用于平板显示器件生产。能对产品进行高精度检测，快速准确地识别出缺陷和异常，提高产品质量和生产效率。

（3）运动控制技术：如 FTS 高速输送系统采用博世力士乐核心运动控制，具有高速、高响应、高精度、高稳定等特点，为设备的高速、高精度运行提供了有力保障，适用于各种需要快速、精确运动的生产场景。

	（4）精密压合贴附技术：在电子纸贴合等设备中，能将电子纸（FPL）与 TFT 工件等组件快速、准确地贴附，部分设备还可精准控制点胶量，降低胶合过程中出现溢胶或缺胶风险，保证了贴合质量和产品的稳定性。 （5）工业机器人核心技术：深科达在工业机器人领域布局了多个核心产品，包括直线电机模组、编码器、驱动器和导轨。直线电机模组能够提供高精度的定位控制，编码器可以实时反馈机器人运动的精确位置，有助于提升机器人在装配、搬运、焊接等工艺中的工作效率和灵活性。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 431 项，其中发明专利 79 项、实用新型专利 346 项、外观设计专利 6 项，累计获得软件著作权 114 项。公司知识产权成果丰硕，尤其是发明专利数量较多，为公司产品研发技术提供持续有力的支撑。 6、公司第一季度毛利率对比去年整年毛利率提高的原因？ 答：主要有以下方面的原因： （1）营收大幅增长：2025 年第一季度公司营业收入同比增长 108.13%。在营收快速增长的过程中，规模效益得以体现。公司的固定成本在更大的营收规模上进行分摊，单位成本相对下降，从而提高了毛利率。 （2）精益管理见效：公司继续深化全业务流程的精益管理，内部运营效率得以提升。通过优化生产流程、降低生产损耗、合理控制库存等措施，有效降低了生产成本，进而提高了产品的毛利率。 （3）核心产品高毛利贡献：公司聚焦于核心产品的研发，核心产品竞争优势较明显，能够获得更优质的市场订单。 （3）行业环境向好：下游消费类电子、全球半导体行业呈现温和复苏态势，推动了智能装备国产替代进程。市场需求的增加，使得公司产品的销售价格相对稳定，同时也提高了公司的产能利用率，有利于毛利率的提升。
--	---

	接待过程中公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，
附件清单（如有）	无