

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：2025-007

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>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、东北证券以及个人投资者
时间	2025 年 7 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	1、2025Q2 稼动率水平？ Q2 稼动率相对 Q1 环比上升，产能趋于饱满。 2、二期项目未来投资规划？ 公司二期规划总投资 110 亿，重投资的基建部分已基本完成，后续投资主要是先进封装的设备以及厂房装修，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。 3、2.5D 先进封装进展？ 公司 2.5D 封装已于 2024 年四季度完成通线，目前正积极与客户进行产品验证。 4、车载 CIS 产品进展？ 公司与车规领域头部客户合作的车载 CIS 已经稳定量产，稼动率相对比较饱满。 5、下游应用市场的景气度？

	IoT 领域新的应用场景不断涌现，芯片应用范围越来越广，Q1 及 Q2 整体景气度持续提升，Q3 预计将保持上升趋势；车规领域增速较快，包括车载 CIS 及激光雷达等产品。 6、未来研发投入规划？ 甬矽电子专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，公司研发投入持续提升，研发费用率大概维持在 6%左右的水平。 7、设备国产化率情况？ 公司根据自身的工艺需求和客户的需求审慎进行设备选型，综合考虑量产的稳定性以及客户的接受度等角度，目前核心站别以进口设备为主。同时公司高度重视国产替代，主要站别均有相对应的国产设备的备选方案。 8、二期扩产完成后预计稳态毛利率情况？ 公司期待的稳态毛利率在 25%~30%，与公司目前的产品结构规划相匹配。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 11 日