

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

苏州赛伍应用技术股份有限公司

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 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025年09月05日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 吴小平 总经理 吴勉 董事、副总经理 陈洪野 董事、财务总监 严文芹 董事会秘书 陈小英 独立董事 王德瑞
投资者关系活动主要内容介绍	1.不同类型胶膜的毛利率是否存在差异？ 答:尊敬的投资者您好，公司不同类型胶膜产品毛利率存在差异。公司依靠强大的研发能力与广泛的客户渠道重点拓展差异化、高毛利胶膜产品，提升TPO胶膜、光转膜等差异化产品结构占比。具体详见公司披露的相关公告，谢谢。 2.锂电等产品未来有无海外拓展的计划？ 答:尊敬的投资者您好，公司越南生产基地2500万平米涂布产线已于今年试生产，该产线可用于锂电和新能源材料、消费电子材

	料、光伏材料等产品，未来公司将根据客户需求加大相关产品在海外市场的拓展。 3.未来重点研发方向是什么？ 答:尊敬的投资者您好，公司致力于成为平台化的多元应用领域企业，光伏业务板块注重差异化产品的升级与迭代，消费电子业务板块聚焦显示与声学材料，半导体业务板块完善制程材料产品矩阵，锂电和新能源材料板块重点发展结构粘接、绝缘、热管理三大方向。 4.晶圆级UV减粘胶带目前在国内的市场份额大概是多少？ 答:尊敬的投资者您好，目前UV减粘胶带市场处于大规模进口替代阶段，公司UV减粘胶带产品已获得下游主流芯片封装客户认可，实现批量交付，处于放量阶段，谢谢。 5.请问后续是否会加大对非光伏业务研发或产能投入 答:尊敬的投资者您好，公司将持续加大对锂电和新能源材料、消费电子、半导体等业务的研发投入，持续提升非光伏板块业务占比；同时加强对技术平台的完善以及人才梯队的建设，不断提升公司管理能力，以此孵化新兴业务板块。 6.目前公司在龙头客户供应链中的产品渗透率如何？ 答:尊敬的投资者您好，公司依托强大的技术平台和广泛的客户基础，针对不同行业和应用场景，提供完整产品解决方案，在光伏材料、锂电和新能源材料等领域的多个细分市场拥有行业领先的地位。 7.请问为应对光伏行业周期波动以及技术迭代的风险，贵司有哪些具体策略？ 答:尊敬的投资者您好，在光伏板块，公司提供覆盖光伏全场景完整高分子材料解决方案，同时针对不同技术应用领域，重点布局差异化的产品，优化产品种类。此外，公司积极主动调整客户结构，维持稳定的现金流，控制财务风险。与此同时，在公司多元化、平台化的发展战略下，持续发展非光伏业务，以应对光伏单一行业的周期性风险。 8.越南基地5GW胶膜产线目前各市场的出货占比及毛利率水平怎样？后续是否有扩产计划？ 答:尊敬的投资者您好，公司越南基地5GW胶膜产线于2025 年上半年实现满产，满足印度、欧盟、土耳其等市场胶膜客户快速增长的交付需求。目前客户需求旺盛，已满产满销，后续根据市场需
--	---

	求，将审慎扩产。具体内容详见公司披露的公告。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年09月05日