

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

泰晶科技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
参与单位名称及人员姓名	参加 2025 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 12 日 14:00-15:00
地点	上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理：王金涛先生 独立董事：苏灵女士 财务总监：马阳女士 副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士
投资者关系活动主要内容介绍	为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况，公司于 2025 年 9 月 12 日 14:00-15:00 通过网络文字互动方式召开 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。董事兼总经理王金涛先生做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司本次业绩说明会。期间共产生预征集问答 1 项，在线有效问答 16 项，具体交流情况如下： 一、人工智能的发展有没有已经表现在产品的订单上！公司产品订单怎么样？ 答：您好，感谢您的提问！2025 年上半年，公司营收同比增加 16.73%，综合销量增长 7.72%，其中 2025 年第二季度营收环比增长 28.87%。公司强化与核心大客户的合作绑定，提升订单规模，继续发挥全域产品布局优势，微小尺寸实现销量 48.24%增长；超高基频多频点开发，有源产品销售增速

	195.39%，并展开面向光通信、服务器等应用场景配套国产替代需求提质增量，多维协同发力，夯实业务根基。谢谢！ 二、请问王总！咱们公司在技术上和国外公司有没有代差！ 答：您好，感谢您的提问！我们始终以行业先进技术标准为标杆，在关键核心领域持续自主研发与突破，保持了与国际龙头的同步性。在本地化服务方面以全产品线布局及定制化产品优势在不同应用领域实现国产替代。谢谢！ 三、请问王总！汽车产品线市场拓展是否顺利！ 答：您好，感谢您的提问！公司汽车电子市场拓展有序进行中，已获得了大量国际、国内知名主机厂和 Tier1 企业的项目定点。谢谢！ 四、请问公司的股权激励费用什么时间能分摊结束？ 答：您好，感谢您的提问！根据公司 2024 年 9 月 14 日披露的《2024 年员工持股计划》（草案），预计在 2027 年摊销完，但具体摊销情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。谢谢！ 五、请问王总！公司的产品在卫星通信方面有需求吗 答：您好，感谢您的提问！晶振是卫星系统中不可或缺的核心基础元件，为整个系统提供高稳定、高精度的频率和时间基准。在北斗和 GPS 系统中，精准的时间测量是实现高精度定位的关键。卫星通过发射带有精确时间戳的信号，地面接收器接收到多个卫星信号后，通过计算信号传播时间差来确定自身位置。而晶振作为本地时钟，其频率稳定性直接决定了时间测量的精度。谢谢！ 六、AI 端侧、算力领域的发展对公司具体哪些产品有需求？规格和用量上，是否有增加？
--	---

	答:您好,感谢您的提问!端侧 AI、算力的发展,相关应用如智能驾驶、AI 眼镜、AI 玩具、算力服务器、人形机器人等都将为公司产品带来新的增量消费场景,公司超微型、超高基频、高精度、低相噪、低功耗等高性能晶振满足从主控芯片、射频通信到高速网络设备、GPU/TPU 加速卡、内存控制器等核心部件时序要求。谢谢! 七、请问王总!公司的订单有季节性吗 答:您好,感谢您的提问!晶振作为电子元器件本身没有直接的季节性波动,主要受下游应用市场需求变化传导,如消费电子市场、汽车电子市场、工业与通信端需求变化而产生波动。此外新兴应用领域的爆发也为公司订单波动带来新的需求,特别是 AI 端侧,服务器、光模块等。谢谢! 八、请问王总!咱们公司能不能生产世界上最高技术的产品! 答:您好,感谢您的提问!技术无止境,步履不停歇。保持行业技术领先是公司永恒的追求。谢谢! 九、公司 2025 年全年业绩怎么看? 答:您好,感谢您的提问!2025 年上半年,公司深化大客户合作,加大车规产线投资,加快有源产品、X0 产线的投产进程,优化产品结构,提升产能利用率,以客户需求为导向,提速产品研发进程及市场响应效率,推动公司营收同比增加 16.73%,其中 2025 年第二季度营收环比增速 28.87%,市场份额进一步巩固。2025 年全年业绩情况请持续关注公司公告。谢谢! 十、公司是否在对外投资一些优质标的?有无并购规划? 答:您好,感谢您的提问!公司一直深耕主业发展,夯实行业地位。2024 年,公司完成了以太网交换机芯片项目投资后,2025 年上半年,公司继续围绕半导体相关行业延展性投资布局设备领域,结合自身业务发展需要,推进半导体加工制程环
--	---

	节对先进封装设备的储备，进一步推动公司工艺、产品、设备一体化发展。公司积极调研相关行业情况，通过产业项目的搜集、筛选、研究上多下功夫，参与对外投资，适时寻求产业并购机会。未来如有并购，将严格按照相关规则的规定及时履行信息披露义务。谢谢！ 十一、如何看待光模块市场,光模块中晶振的用量和价值量能有多少？ 答:您好，感谢您的提问！光模块全球市场规模保持持续增长，正从 800G 向 1.6T、3.2T 等高速率产品发展迭代。公司针对光通信市场推出了超高基频、高精度、低相噪 CMOS、LVDS 差分输出时钟解决方案，适配光模块高速率，高宽带等需求！新开发的 312.5MHz 差分输出温度补偿振荡器实现了业界领先的超低相位噪声性能，低抖动可编程振荡器应对任意频率点需求，可匹配更高性能要求。具体根据频点和性能参数来定义晶振价格，价值量相对较高。谢谢！ 十二、请问公司产品在光模块产业链中有何重要地位？公司是否向光模块龙头企业供货比如湖北的光迅科技华工科技等等！谢谢！ 答:您好，感谢您的提问！作为基准参考时钟源，晶振高精度时钟信号和稳定的频率控制，解决高速数据传输中的时钟同步问题，适配光模块高速率，高宽带等需求，随着光模块向 1.6T 等更高速率升级，对 300MHz 及以上超高频晶振需求增加，公司作为国内厂商，为光模块产业国产替代提供关键支持，具体客户涉及商业信息，恕不便回答，谢谢！ 十三、2025 年二季度业绩环比情况如何？后续如何展望？ 答:您好，感谢您的提问！2025 年第 2 季度实现营收 2.58 亿，环比增长 28.87%；2 季度归母净利润环比增长 53.69%。公司积极参与竞争，通过价格策略、新产品开发及大客户深化合作
--	---

	等，提高市场占有率；围绕“扩规模、提效率、优结构”的发展目标，公司加速新产线投产进程，TCXO、XO、超高基频、车规级等高端产品线逐步释放产能增厚收益，研发投入同比增长14.76%，开发了面向AI数据中心基础设施应用的312.5MHz振荡器、低抖动可编程振荡器、宽温范围下高精度RTC等新品实现突破，发力高端前沿应用，持续保持发展竞争力与经营韧性。谢谢！ 十四、公司价格一直下行，是否意味着公司高端产品并没有起来？ 答：您好，感谢您的提问！随着高售价产品的销量占比提升，虽然部分产品售价仍在下降，但综合售价在提升，2025年上半年，公司综合销量增长7.72%，其中微小尺寸晶振销量实现48.24%增长，高精度高稳定性有源产品销量增速达195.39%，超高基频已实现在5G、WIFI6/7、基站等领域批量供货，并成功开发了面向AI数据中心基础设施应用的312.5MHz差分输出温度补偿振荡器、低抖动可编程振荡器可应对任意频率点需求，为未来算力升级提供高性能时钟支持。谢谢！ 十五、AI 算力领域的发展对公司具体哪些产品有需求？ 答：您好，感谢您的提问！AI大模型对高性能计算的需求日益增长，基于MEMS光刻工艺150M以上超高基频晶振支持智能网卡、加速卡、计算节点以及交换机、路由器等高速网络设备时钟同步；针对光通信市场，公司推出了超高基频、高精度、低相噪CMOS、LVDS差分输出时钟解决方案；XO系列温补产品适配AI服务器中的CPU、GPU、内存控制器、高速总线等核心部件提供稳定基准时钟，确保多计算单元同步处理；低功耗小尺寸封装晶振可满足AI端侧如智能眼镜等的显示与交互，满足AI端侧的应用需求；公司积极配套国际头部芯片厂商算力芯片需求开发，超高频已形成国际领先优势。谢谢！
--	--

	十六、公司一直说往高端走，高端产品布局和发展体现在哪里？ 答：您好，感谢您的提问！ 1. 基于先进的 MEMS 光刻工艺，公司成功开发了面向 AI 数据中心基础设施应用的 312.5MHz 差分输出温度补偿振荡器，也是全球少数能同步满足 AI 算力芯片对智能硬件高性能、低功耗要求的晶体厂商，新开发的低抖动可编程振荡器可应对任意频率点需求，为未来算力升级提供时钟支持； 2. 泰晶科技是国内最早布局车规晶振的企业，公司落地国内唯一独立车规专线及 CNAS 实验室，并持续研发升级，开发了 2000 余款产品料号，承接国产替代需求； 3. 积极把握高端应用市场，落地小尺寸、高精度、高稳定性产品在 AI 端侧、北斗、低空飞行器等新兴市场应用，以多产品矩阵，赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业。 谢谢！ 十七、为什么股票一直跌，什么时候涨 答：您好，感谢您的关注！二级市场股价波动受宏观环境、行业动态多重因素影响，公司始终坚持聚焦主业，努力提升经营质效，提升内在价值，争取以更好经营成果回报广大股东。谢谢！
附件清单(如有)	
日期	2025 年 9 月 12 日