

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2025-014

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 （“我是股东”走进沪市上市公司活动）
参与单位名称	华福证券等
时间	2025 年 9 月 23 日
地点	公司会议室
公司 接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 证券事务主管 冯倩
投资者关系 活动 主要内容介绍	一、公司介绍： 介绍公司展厅、公司简介、目前经营业务情况及未来发展规划等。 二、问答环节主要内容： Q：公司功能性湿电子化学品目前情况，以及竞争格局和护城河？ A：公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，随着进一步丰富产品系列的开发和导入，功能性湿电子化学品已进入规模化增长阶段。截至 2024 年，公司清洗液全球市场占有率约为 4%。目前，功能性湿电子化学品竞争对手主要以海外友商为主，公司会依靠先进的研发实力、质量和供应保障能力以及客户群协同等优势持续拓展中国大陆和海外市场。 Q：化学机械抛光液的未来增量还有哪些？ A：首先，国内半导体市场整体发展正面，客户在新工艺、新技术、新应用、新材料方面需求也在有序发展，进一步促进了定制化产品需求，这类需求并非简单替代现有产品，而是会带来新的增长机会，新的增量空间。另外，根据第三方报道，部分客户会有不同

	程度的扩建产能计划，公司可通过跟进新扩建厂论证、紧密合作，实现存量产能下的增量部分。同时，随着公司市场渗透的持续加深，公司客户群呈现多元化发展，随着客户的持续成长，新增量与存量增量可同步进行，进一步强化增长空间。 Q：功能性湿电子化学品中分产品的占比情况？ A：公司定期报告中功能性湿电子化学品模块的营业收入主要为光刻胶剥离液、刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等的销售收入，电镀液及添加剂的营收占比目前较小。 Q：公司毛利率波动的原因和未来展望？ A：公司三大产品平台项下拥有众多不同产品，产品品类、上量节奏、市场策略等差异均会影响公司的综合毛利率。报告期内，公司毛利率波动主要是产品线内产品结构变化，规模效应及市场策略调整等原因导致的。未来展望上，公司毛利率将以“长期稳健”为核心导向，会将综合毛利率控制在健康区间内，以支撑后续研发投入与全球化扩张。 Q：公司有无产业链上下游拓展的计划或并购计划？ A：对于上下游拓展或兼并收购，公司主要以增强技术协同性或加强业务差异化能力为主要原则，同时注重收购标的与公司文化价值理念的契合度。基于以上原则，公司将根据实际发展战略，在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过战略投资并购或建立商业合作伙伴关系等方式参与境内外产业链上下游资源整合，拓宽业务领域，提升技术实力，布局资产多元化，寻求积极、稳健的外延式增长。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月 23 日