

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：2025-016、017

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称	摩根基金、财通资管、长江养老、国泰基金、广发证券、平安养老、华泰保险、财通基金、申万宏源、恒泽投资、天风证券、大成基金、汇丰晋信等
时间	2025 年 12 月 9 日-2025 年 12 月 10 日
地点	公司会议室
公司 接待人员姓名	总经理 Zhang Ming 副总经理、董事会秘书 杨逊
投资者关系 活动 主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司近况。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p><b>Q：存储板块的需求拉动对公司有什么影响？</b></p> <p>A：公司化学机械抛光液及功能性湿电子化学品等多款产品均应用在存储芯片制造过程中，存储客户需求端的拉动将为公司业务增长提供正向的动力。</p> <p><b>Q：公司目前的产能情况如何？未来的产能如何规划？</b></p> <p>A：公司目前产能布局情况：上海金桥生产基地，主要以化学机械抛光液产线为主，另有部分功能性湿电子化学品产线；宁波北仑生产基地，则以功能性湿电子化学品产线为主，部分化学机械抛光液产线主要作为保障供应链安全的作用建设；上海化工区生产基地，以上游原材料产线为主，目前正在土建阶段中。</p>

未来，公司会结合自身中长期战略方向、业务及市场情况规划产能布局，把握产线建设和投产的节奏，充分利用上海金桥、宁波北仑及上海化工区三大生产基地差异化特点，确保稳定供应的同时满足新的增长需求。

**Q：公司在海外布局具体推进情况如何？**

A：公司始终以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，并且以循序渐进，按需进展的策略，稳健、务实地开展海外布局。截至目前，公司积极拓展中国台湾地区的市场，逐步完善人才团队建设、本地化实验室环境搭建，加快当地化布局，提升公司软硬能力，并与客户积极立项，紧密跟踪项目管理，在技术合作项目、产品验证进程等方面均取得阶段性进展，海外布局稳步推进。

**Q：对于海外客户来说，公司的优势有哪些？**

A：公司主要竞争优势体现在：首先在技术能力方面，通过 20 年的研发积累，依托完整的知识产权体系，公司完成了“3+1”技术平台的搭建，部分技术已达到国际先进水平，研发能力、技术水平以及产品的更新迭代速度均具有竞争力；其次，在服务模式方面，公司更加贴近市场和客户需求，响应速度快、灵活性高，能够为客户提供良好、紧密、一站式的服务；此外，公司布局的核心原材料自主可控供应能力，提升了公司的产品性能和供应安全保障，进一步加强了公司的竞争优势。

**Q：化学机械抛光液和功能性湿电子化学品的分布结构如何？未来展望？**

A：公司化学机械抛光液和功能性湿电子业务分布结构较 2025 上半年无重大变化，随着两大板块的持续稳健成长，未来短期时间内，预计会基本维持该分布结构。

**Q：公司功能性湿电子化学品竞争格局情况？**

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。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。

	<p><b>Q：电镀液的进展和上量增长情况如何展望？</b></p> <p>A：在电镀液及添加剂方面，公司已完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，在研发技术上有了突破性进展并得到客户认可。当前产品已覆盖多种电镀液及添加剂品类，部分产品处于测试论证及小批量供应，逐步上量阶段。公司将持续推进技术研发与市场拓展，逐步提升其市场份额与收入贡献。</p> <p><b>Q：功能性湿电子化学品的毛利率的展望？</b></p> <p>A：随着功能性湿电子化学品在宁波北仑基地投产上量，规模效应逐步显现，功能性湿电子化学品的毛利率会逐步改善。同时，公司将功能性湿电子化学品的产品定位为技术和市场的领导者，致力于攻克领先技术节点的产品和难题，公司会综合平衡毛利率情况，以支撑后续研发投入，稳固公司竞争优势。</p> <p><b>Q：公司可转债是否会进行强赎？</b></p> <p>A：目前“安集转债”未触发强赎条件，根据公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议决议，2026 年 2 月 1 日后若“安集转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使“安集转债”的提前赎回权利。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 12 月 11 日