

证券代码：688328

证券简称：深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>一对一沟通</div></div>
-----------	---

	<p>探针台等，广泛应用于各类半导体测试封装环节，已与华润微、长电科技、通富微电等头部企业建立长期合作，并通过海外市场拓展策略将产品出口至东南亚及中国台湾地区。平板显示设备业务深耕模组后段制程，其3D 热成型贴合设备、光学检测设备等产品服务于京东方、华兴光电、维信诺、天马微电子等知名厂商，在电子纸、智能眼镜等新兴显示领域需求驱动下实现显著增长。智能装备关键零部件业务则形成直线电机、线性滑台等产品矩阵，覆盖半导体、新能源等多领域。</p> <p>2、公司在智能眼镜相关设备的布局以及相关技术情况？</p> <p>答：公司自 2022 年开始布局智能眼镜，2025 年智能眼镜制程设备订单呈快速增长态势。其智能眼镜设备产品包括 AR/VR 曲面热成型设备、AR/VR 曲面高精度胶合设备等。</p> <p>公司目前已与国内外知名厂商建立良好合作，与海外知名客户合作关系持续深化，有望在智能眼镜等新兴应用场景实现进一步突破。</p> <p>3、目前公司的半导体设备应用场景是否有突破？目前的订单情况？</p> <p>答：公司深耕半导体封测设备领域多年，核心产品矩阵清晰且技术积淀深厚，主要涵盖测试分选一体机（包含转塔式、平移式、重力式等多类型机型）、探针台及固晶机等关键设备。凭借稳定的产品性能与可靠的技术服务，公司已与众多知名半导体企业建立长期稳定的合作关系，当前订单储备充足，业务发展态势良好。</p> <p>目前应用场景方面，公司重点围绕存储市场客户的需求，已于北美知名存储厂商建立了直接合作。源于 AI 爆发、数据激增与技术迭代的三重共振，叠加供给端短期难以匹配的结构性缺口，后续公司将重点围绕存储市场的扩产需求，加大下游存储市场行业的应用。</p> <p>4、公司有没有外延并购的方向？</p> <p>答：公司将重点围绕自动化领域核心部件，结合发展战略和经营目标，选取优质投资标的，不断发展主业。</p>
--	--

	<p>5、公司怎么看待智能眼镜的发展趋势？</p> <p>回复：智能眼镜正加速从尝鲜品迈向规模化商用，2025 年已迎来爆发拐点。全球出货量上半年同比增 64.2%，国内 “双十一” 成交额更是暴涨 25 倍，IDC 预测 2029 年全球出货量将破 4000 万台。</p> <p>核心驱动力来自 AI 与硬件的双重突破：大模型让实时翻译、语音交互更实用，夸克、谷歌等产品接入千问、Gemini 大模型后体验跃升；硬件轻量化成效显著，理想、Meta 等新品重量降至 36 克左右，接近普通眼镜，续航也提升至 18 小时级别。</p> <p>应用场景呈 B/C 端双轮驱动，C 端聚焦导航、翻译等高频需求，B 端在工业巡检、医疗辅助等领域成为降本增效工具。谷歌、阿里、理想等巨头入局并组建生态联盟，推动光波导、芯片等核心器件成本下探，1500 元左右的价格激活大众市场。</p> <p>当前仍需突破续航、应用生态等瓶颈，但长期来看，其将成为 “戴在脸上的数字助理”，逐步替代部分手机功能，最终推动互联网从二维走向三维虚实融合的新形态。</p>
附件清单（如有）	无