

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	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	深圳红岸私募基金管理有限公司、广州市圆石投资管理有限公司、山东中邦私募基金管理有限公司、深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司、深圳市前海坚石资产管理有限公司、深圳市普宏投资有限公司、深圳君择投资控股有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司、青萍私募基金管理有限公司、深圳市扬光投资有限公司、天鹅一派（深圳）投资咨询有限责任公司、深圳市优美利投资管理有限公司、深圳市福田区懂私募咨询服务中心
时间	2025年12月12日
地点	会议室
接待人员	董事会秘书：郑亦平
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司情况介绍：深圳市深科达智能装备股份有限公司（股票代码：688328）成立于2004年，总部位于深圳专精特新总部基地，并在惠州设有大型产业基地，是一家专注于智能制造装备研发、生产与销售的国家级高新技术企业及专精特新“小巨人”企业。公司于2021年3月在科创板上市，逐步构建起半导体封测设备、平板显示模组设备及智能装备关键零部件三大核心业务板块“三足鼎立”的发展格局。在半导体封测领域，深科达聚焦集成电路后道制程，产品涵盖测试分选一体机、固晶机、晶圆

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。

2、公司在智能眼镜相关设备的布局以及相关技术情况？

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。

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。

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？

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。

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。

4、公司有没有外延并购的方向？

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>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