

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年5月27日 10:00-11:00 阿基米德投资、亚商投资、国元证券、粤开证券、高盛集团（新加坡）、新加坡大华继显、和信证券、壹宏投资、中财集团、国科龙晖、深圳暖阳基金、伟星资本、中金财富证券、中安科技、杭州中众及个人投资者 2026年5月27日 11:15-12:15 华泰资产 2026年5月28日 15:00-16:20 国泰基金
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>董事长王敏文及董事会秘书吴能云就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。</p> <p>公司投资者交流的主要问题回复内容如下：</p> <p>1. 问：后续计提资产减值的压力如何？ 答：公司计提资产减值的压力主要在于 12 英寸硅片产品亏损带来的减值。随着 12 英寸硅片产量快速增长，叠加高附加值的 12 英寸外延片产品的快速上量，12 英寸硅片产品的负毛利率大幅收窄，金瑞泓微电子公司毛利率转正，需要计提的资产减值大幅下降。</p> <p>2. 问：那设备国产化情况怎么样？国产化率高吗？ 答：12 英寸硅片生产环节中，部分外延炉、抛光机仍依赖进口；芯片板块方面，射频、功率芯片仅光刻机需要进口，其余设备均已实现国产化。其中射频芯片设备国产化率已超 85%，功率芯片除光刻机外，其余设备基本可国产替代。</p> <p>3. 问：嘉兴金瑞泓公司是做轻掺的吗，是否会出现供过于求的问题？ 答：嘉兴金瑞泓的产品定位于 28nm 先进制程用的 12 英寸轻掺抛光片，产能规划 40 万片/月，目前月产能 15 万片已经投产。对应的市场空间十分广阔，现阶段暂不存在供过于求的情况。从行业政策来看，国家产业改革明确将硅片国产化作为重要发展方向。过去国内硅片高度依赖进口，因此进口替代的成长空间十分可观。以国内当前硅片产能规模来看，即便国产自给率提升至 70%，再叠</p>

加下游持续新增的市场需求，整体行业供需仍偏紧张，远未达到供过于求的阶段。

4. 问：化合物半导体射频芯片和光电芯片目前营收如何？

答：2025 年，公司化合物半导体射频及光电芯片业务实现营收 3.27 亿元，占全年合并营收的 8%。进入 2026 年，该业务增长势头强劲，截至一季度营收突破 1 亿元，同比增幅接近 100%。