

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	宝盈基金、国投瑞银、国信自营、星石投资、招商证券
时间	2026年6月9日 15:00
地点	公司三楼会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书 姜铁君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、AI浪潮对软板业务带来了哪些变化？</p> <p>答：AI浪潮对FPC软板行业及公司业务的影响主要有两点：</p> <p>1) 行业需求扩容：AIPC、AI服务器、AI手机、智能座舱等AI终端大幅拉动大尺寸、高频高速FPC、软硬结合板需求，下游软板厂商受益。</p> <p>2) 测试设备产品迭代升级：AI配套软板对测试要求更高，公司同步推出更高精度测试设备；同时将AI机器视觉、智能算法融入检测设备，进一步提升设备竞争力和销售收入。</p> <p>2、折叠屏手机能否成为软板业务的新增量？</p> <p>答：由于折叠屏的FPC形态和大小都发生了很大的变化，无法通过旧机改制实现测试，所以新制机型增加，因此折叠屏相关订单单价更高，成为推动增长的结构因素之一。</p> <p>3、今年软板主业的增长预期如何？</p> <p>答：软板测试主业比较稳健，同时我们也在积极拓展安卓类客户，</p>

目前处于送样阶段。但是由于新客户验证时间较长，今年不会对营业收入有较大贡献。

4、MEMS传感器测试业务当前进展如何？

答：TPH测试设备年内向核心客户持续交付，若该客户顺利获得新一轮国际品牌订单，TPH测试设备有望迎来阶梯式跨越。同时，公司的销售团队也在向其它MEMS厂商推进我们的产品。

5、IC载板测试业务市场拓展有什么突破？

答：IC载板测试设备目前已经取得首个意向订单，正在积极筹备前期交付准备工作。

6、汽车电子测试业务未来的投入方向是什么？

答：汽车电子领域的产品线保持稳定运营，主要服务于存量客户。

7、AOI视觉检测设备今年表现如何？

答：公司于2025年设立了专注视觉检测的子公司，大力发展AVI和AOI测试技术，产品可用于FPC缺陷检测以及晶圆缺陷检测。今年已在越南交付了两套，在新加坡有两套订单，交期预计10月，视觉检测设备是今年较大亮点之一。

8、公司硅光晶圆设备技术是否主要来自AXIS，目前业务进展如何？

答：公司硅光晶圆设备技术主要来自于AXIS-TEC。2024年公司并购了新加坡AXIS-TEC67%的股权，今年又收购了8%，合计持有75%的股权。2025年AXIS-TEC几乎全部精力都在研发新一代的硅光晶圆测试设备（我们说的测试设备包括了耦合），并且通过了核心客户的验证，今年一季度已经交付了首台最新型的设备。其重要客户AMF被格芯（GF）收购，GF宣布将其硅光晶圆产值预测从10亿上调到20亿美元，并在测试我们在AMF处的设备。基于此情况，我们给团队的目标是销售至少10台的AWLT。

9、GF与AMD宣布联合开发CPO, 请问公司在CPO的测试是否有布局？

	<p>答：格芯与AMD宣布联合开发CPO，我们在积极跟进，我司具有PIC的测试能力，但是否能切入该领域，还存在着重大的不确定性。</p> <p>10、光模块耦合设备的市场拓展情况如何？</p> <p>答：光模块耦合设备已向目标客户完成送样测试，正在等待客户验证结果。</p> <p>11、公司在光方向上是否还有其它的布局？</p> <p>答：公司在FPC领域已经建立了扎实的行业地位和竞争优势，主业根基深厚、持续造血能力强劲。在此基础上，公司有能力和也有余力去孵化一个更具成长空间和战略价值的赛道。公司最近将光单独定义为第三赛道。光赛道并非被动转型，而是一种主动的战略。公司期望能形成“FPC+光”双轮驱动。不过该方向还有诸多不确定性，请各位谨慎分析。</p>
附件清单（如有）	无
时间	2026年6月9日