

江苏微导纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话会议 ☒其他（“我是股东”走进沪市上市公司——微导纳米）		
参与单位名称	参加本次活动的投资者		
公司接待人员姓名	董事会秘书龙文、证券事务代表朱敏晓、证券部王少峰		
日期/时间	2026 年 7 月 28 日	地点	公司会议室
投资者关系活动主要内容介绍	2026 年 7 月 28 日，在上海证券交易所的指导下，公司联合国联民生证券组织举办了“我是股东”走进沪市上市公司活动。 活动伊始，投资者参观了公司展厅，系统地了解公司发展历程、产品体系及行业趋势。微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游客户提供先进薄膜设备、配套产品及服务。近几年，随着国内半导体产业技术迭代对高端半导体薄膜沉积设备需求持续增加，公司研发产品种类和工艺覆盖面不断提升，量产规模稳步扩大，半导体业务保持持续高增长态势。 随后，投资者实地参观了公司半导体设备洁净生产车间。该生产车间凭借着在数字化、智能制造、低碳环保等方面的突出表现，入选“江苏省先进级智能工厂名单”及“江苏省绿色工厂”。公司在生产方面全面推行模块化生产、均衡生产等精益生产理念，全面实施数字化管理，持续提升产出效率，并积极拓展先进制造产能，为公司高质量发展奠定坚实基础。 参观结束后，公司管理层与投资者进行座谈交流，董事会秘		

书就公司发展历程作介绍，并围绕公司治理、行业趋势及战略规划等回答了投资者关心的问题。

一、公司发展历程简介

微导纳米成立于 2015 年，由 LI WEI MIN 博士等半导体薄膜沉积技术专家共同创立，致力于将 ALD 等尖端薄膜沉积技术产业化应用于国内半导体及泛半导体领域。伴随国内半导体产业自主创新与国产化的发展浪潮，公司实现了快速发展。

2019 年，公司成功研制了国内首台应用于集成电路制造前道生产线的量产型 High-*k* ALD 设备并实现量产，实现了关键工艺的国产化突破。此后，公司又持续推出多款 ALD 和 CVD 产品，在多个关键工艺领域实现了国产化的突破，应用领域覆盖了逻辑芯片、存储芯片、先进封装、化合物半导体和新型显示（硅基 OLED）等领域。通过多年的自主创新和技术积累，公司多项核心设备的关键性能指标达到国际先进水平，产品与国际龙头厂商相竞争。

在光伏领域内，公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。同时，公司跟随下游厂商的量产节奏，持续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电池等新一代高效电池技术，引领光伏行业技术迭代。根据公开的市场数据统计，公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。

二、主要交流问题及回复

1、中证中小投资者服务中心始终倡导要将投资者权益保护融入公司治理的各环节，请问公司在这方面有哪些长效的制度保障和具体实践？

公司始终将投资者权益保护作为公司治理的重点建设领域，并在制度与实践层面持续践行这一理念。

	在治理架构方面，公司建立了规范运作体系，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事能够深度参与公司的各项重大决策中，确保中小投资者权益获得保护。 在信息披露方面，公司制定了严格的信息披露管理制度和重大信息内部报告流程，坚持“公平、及时、准确、完整”披露原则，杜绝选择性披露，确保中小股东与大股东能够同步获取关键信息。同时我们也坚持常态化的投资者沟通和交流，与机构投资者和个人投资者沟通有关于公司的发展状况和未来战略规划。 在投资者回报方面，公司明确了稳定的利润分配政策和现金分红优先原则，保障投资者切实共享企业发展的成果。 在决策机制方面，针对关联交易、股权激励等涉及中小投资者切身利益的事项，公司全面推行股东会网络投票与中小投资者表决单独计票机制，并切实落实累积投票制，充分保障投资者的参与权与表决权。 2、如何展望公司产品未来毛利率水平？ 公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，在光伏 ALD 设备市场上具有较强的竞争力。通过持续的研发，公司保持着产品的领先优势，且市场份额较大，光伏设备毛利率相对较高。 半导体设备毛利率正随业务放量和产品竞争力提升而逐步提升。预计未来随着半导体业务规模扩大及新产品不断获得客户认可，半导体设备毛利率将稳步向好。公司将持续关注各产品毛利率水平，具体数据以公司定期报告为准。 3、从长远趋势看，AI 带动的存储等半导体市场扩张会持续多久？公司设备的竞争力会如何变化？ 人工智能（AI）技术的迅猛发展，正日益成为驱动半导体产业创新与变革的重要引擎。一方面，伴随 AI 算力需求的持续提升，先进芯片产能的扩张，为半导体设备市场带来了强劲且持续
--	---

	的增长动力；另一方面，AI 应用的广泛落地也不断推动先进制程与芯片架构的演进，对制造工艺提出了更高、更复杂的要求。从当前行业整体态势看，AI 带动的半导体市场扩展仍在持续。 AI 技术的发展倾向于更先进的制程、更复杂的结构和先进封装，这恰恰是 ALD 等尖端薄膜沉积技术能够充分发挥优势的应用领域。ALD 技术具有优异的三维共形性、大面积均匀成膜能力以及精准的膜厚控制，这些特点使 ALD 技术非常适用于超薄薄膜、超小线宽以及复杂形貌结构的芯片制造，契合了当前的发展方向，因此需求日益旺盛。 总体而言，AI 正深刻影响半导体产业的技术路径与竞争格局。具备自主创新能力与核心技术积累的国内半导体设备企业，将能更好响应下游客户对新工艺的需求，在行业变革中把握机遇、提升竞争力。 公司作为国内领先的 ALD 与高端 CVD 设备供应商之一，设备已广泛应用于国产存储芯片产线，2025 年半导体新增订单中超过 80%来自于存储芯片 NAND 与 DRAM 客户。未来，伴随存储等半导体市场的持续增长、下游客户扩产进程加速及国产化率的进一步提升，公司有望深度受益。 4、国产半导体设备公司持续扩大产品范围，对公司已在 ALD 和高端 CVD 领域取得的竞争优势有何影响？公司如何持续保持竞争力？ 一方面，国产化趋势持续推进，国内晶圆厂商对半导体工艺设备的国产化需求强烈，本土设备导入和验证加速，国产半导体设备市场前景良好。另一方面，目前整体国产化率仍处于较低水平，尤其在薄膜沉积等核心设备领域，中高端产品国产化进程明显滞后，相关需求尤为紧迫。国内半导体设备市场空间足够广阔，产业需要多家优秀企业发挥各自比较优势，共同推动良性竞争与发展。 半导体薄膜沉积设备的研发制造涉及材料、机械、软件等多
--	--

	学科交叉，行业壁垒极高。公司核心团队拥有多年半导体行业研发与运营管理经验；在此基础上，公司建立起涵盖电气、工艺、机械、软件等多领域的专业工程师团队和辅助团队，形成跨学科、多层次的人才梯队，是国内相关领域中人才体系较完整、投入较多、规模较大的专业团队之一。 基于上述基础，公司产品才能快速脱颖而出，在产业化程度、工艺覆盖度、技术领先程度和下游客户的合作等多个方面处于国内第一梯队，在国内半导体产业国产化过程中扮演着重要角色，核心技术难以被简单复制。公司将持续加大研发投入、拓展产品矩阵、深化客户合作，以保持长期竞争优势。 5、公司半导体业务增长迅速，后续如何保证产能保障等方面有何安排？是否存在原材料涨价风险？ 公司秉承“专注、极致、口碑、快”的企业文化，快速响应客户需求，建立了良好的市场口碑。为抓住市场机遇、巩固竞争优势，公司正积极推进半导体业务相关项目建设，提升薄膜沉积设备的生产能力、研发能力及科技成果转化能力。 目前原材料供应及价格风险整体可控。上游零部件和原材料行业也在快速发展和技术迭代。公司将持续优化供应链管理，加强与核心供应商的战略合作，确保产能稳定和交付及时。
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件	无