

证券代码： 688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☐ 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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	广发证券、中信证券、兴业证券、天风证券、景顺长城基金、博时基金、汇添富基金、兴业基金等近 200 位机构投资者
时间	2026 年 8 月 18 日（星期二）上午 9:00
地点	线上电话会议
上市公司参加人员姓名	董事会秘书黄艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司 2026 年半年度业绩情况介绍 2026 年是“十五五”开局之年，也是中国经济在复杂内外环境中承前启后、迈向高质量发展的关键一年。面对复杂的国内国际环境变化带来的挑战和机遇，公司积极克服不利影响，抓住发展机遇，持续推进技术研发和市场开拓。2026 年上半年，公司实现营业收入 439,662.17 万元，较上年同期增长 72.84%；实现营业利润 137,969.54 万元，较上年同期增加 262.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 125,936.16 万元，较上年同期增加 258.78%。 受益于行业需求高度景气，公司在手订单充裕、新接订单情况向好；另一方面，公司持续推进产能建设，随着产能的释放，公司 2026 年二季度实现营业收入 24.52 亿，再创单季度收入的新高，

环比增加 5.07 亿，同比增长 74.22%。展望下半年，公司有望进一步释放供给弹性，承接并交付更多订单。

二、问答环节

1、公司今年上半年整体毛利率提升的原因？

答：主要受益于公司产品良率的提高、8 μ m 系列红外产品的出货量占比提升，以及产品结构的一些变化。

2、公司的产能提升情况？未来的扩产计划？

答：受益于行业需求的持续增长和公司市场份额的提升，公司近年来一直保持着充足的在手订单，产能利用率维持在相对高位。

自有产能方面：公司持续推进控股子公司齐新半导体的产能建设，今年上半年，齐新半导体实现营业收入 2.56 亿元，同比增长 310.81%，在二季度实现了扭亏为盈。目前，齐新半导体仍处于满产、不停机的状态。此外，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，即收购烟台业达经济发展集团有限公司所持有齐新半导体 48%股权，该部分股权已于 2026 年 7 月 17 日在山东产权交易中心挂牌，公司于 2026 年 8 月 17 日收到结果通知单，在签订《产权交易合同》、办理资金结算手续后，将取得齐新半导体剩余 48%的股权。展望下半年，公司受让业达经发所持齐新半导体 48%的股权后，将进一步加大对齐新半导体的投入力度，推动其产能爬坡，提升其盈利贡献。

外部产能方面：公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》，即参股投资无锡吴越物芯科技有限公司，吴越物芯具有成熟的 MEMS 工艺体系和产能保障能力，可为公司红外业务提供弹性产能，公司已实际支付 2.22 亿元人民币受让吴越物芯 22.94%的股权。展望下半年，随着设备添置、产线改造和工艺稳定等工作的推进，吴越物芯有望逐渐为公司提供弹性产能。

展望未来，公司对物理 AI 终端带来的多传感器需求持乐观判断，公司也会结合自身实际情况和行业趋势，有序推进自有产能提升并寻求外部弹性产能，以满足持续增长的订单需求。

3、公司红外 8 μm 产品的量产情况？

答：缩小像元间距有助于降低芯片尺寸、功耗，降低芯片成本，进一步满足热成像模组小型化、集成化、低成本化的需求，满足更多市场领域的应用。当前，业内非制冷红外芯片像元尺寸已从 35 μm 迭代至主流 12 μm，并向 8 μm 及以下更小尺寸快速演进。

2025 年，公司已经完成 8 μm 系列产品量产导入；今年以来，公司持续提高 8 μm 红外产品的出货量占比，同时随着规模效应和产品良率的提升，公司上半年毛利率水平也有所提高。

4、8 μm 系列产品需要重建产线吗？

答：无需重建产线，原有的 12 μm 产线调整部分工艺后即可生产 8 μm 产品。

5、半导体行业的全产业链涨价潮仍在延续，请问公司产品是否有所涨价？

答：一方面，上游原材料价格有所上涨；另一方面，当前行业需求较为景气。公司会综合考虑客户合作关系、订单结构及长期竞争力，结合成本压力与市场供需情况，对不同产品实施适度调价。公司也将持续关注行业周期与成本变化，动态优化价格策略，保障供应链稳定、客户合作与股东长期价值。

6、公司上半年车载业务的进展？

答：车载方向是公司重要应用领域之一，公司基于多维感知+AI 的战略定位，持续布局红外热成像模组、4D 毫米波雷达等物理 AI 感知传感器，深耕车载市场。

今年上半年，公司的车载业务已与超 25 家乘用车、商用车、

	飞行汽车、船舶及自动驾驶领域头部企业建立定点或深度合作关系，产品赋能 30 余款车型及船型，车载红外热成像感知方案的公开车型搭载数量位居国内行业前列。目前公司正与多家智能驾驶方案客户开展智驾接入的可行性论证，旨在满足客户更远识别距离的智能驾驶需求。公司战略布局的舱内智慧空调功能软硬件斩获国内目前唯一客户定点，进入量产开发阶段。飞行汽车领域，公司与行业某头部主机厂达成深度合作，全力推进飞行汽车机载探测雷达研制，项目整体进展顺利。水上航运领域，针对水上自动驾驶应用场景，公司完成 4D 成像毫米波雷达算法适应性优化，目前正在多家头部无人船客户开展测试验证，进展平稳。未来，公司将继续推动与主机厂、Tier 1 及自动驾驶公司的深度合作，为智能驾驶时代提供更多产品和解决方案。 7、公司红外技术的应用还有哪些增量市场？ 答：回看公司发展，公司创业之初专注于非制冷红外热成像芯片的技术突破，并持续推广红外技术在不同领域的应用，从最初的装备应用到安防监控、户外消费、工业领域的开拓，逐步拓展到低空无人机、车载前装以及其他智能终端的需求。近 5 年，随着公司红外技术的持续提升、成本的持续下降，红外应用领域也在持续增多。随着技术的进一步发展以及成本的进一步下探，未来将有更多的潜在需求释放，包括我们现在十分关注的机器人等物理 AI 的诸多领域，都将释放出更多的市场需求。公司将一如既往保持技术的领先优势以及规模量产能力，在新的领域持续拓展。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 18 日