

证券代码：688401

证券简称：路维光电

## 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-024

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 checked="" 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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动暨 2024 年第三季度业绩说明会
调研时间	2024 年 12 月 12 日
会议地点	“全景路演”网站（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：杜武兵 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 董事、财务负责人：刘鹏 独立董事：杨洲
投资者关系 活动内容记录	<p>1、贵司前三季度业绩保持了不错的增长，业绩增长是否具有可持续性？</p> <p>尊敬的投资者您好，下游行业需求旺盛，公司亦在积极进行产线建设和技术升级，扩宽产品线和客户群体，同时进行内部产品结构和成本结构的不断优化，由此可见，公司具备持续增长的诸多条件，公司处于快速发展期，业绩处于上升通道，公司对此充满信心！感谢您的关注！</p> <p>2、公司产品是否应用于华为的产品上？</p> <p>尊敬的投资者您好，经过多年发展，路维光电已经成为掩膜版行业知名供应商，凭借卓越的技术实力、过硬的产品质量与优质的客户</p>

服务，公司已赢得下游客户的广泛认可，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。

需要使用掩膜版来进行制造的领域如下：（1）智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等消费电子产品的显示屏，这些显示屏的制造过程中需要用到掩膜版来定义像素和其他微结构；（2）智慧视觉和智慧媒体设备这些领域涉及到图像传感器、摄像头模块等，这些组件的生产需要使用掩膜版来精确制造各种微型光学元件；（3）芯片、半导体器件以及半导体封装封测均需要掩膜版来定义晶体管结构、位置等等，进行微小电路的刻画，以及在先进封装中用于定义位置等等。以上信息供您参考，感谢您的关注！

**3、公司再融资项目目前进展情况如何？计划量产时间是什么时候？**

尊敬的投资者您好，公司再融资项目目前处于问询阶段。本募扩产项目拟新增 2 条半导体掩膜版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，目前已与部分设备供应商签订采购合同。具体详见公司公开披露文件，感谢您的关注！

**4、公司产品是否应用于 AR、VR？**

尊敬的投资者您好，在 Micro LED、硅基 OLED 方面，公司已实现供货，可对应终端 AR/VR 眼镜的需求，随着各厂商加速扩建 Micro LED 产线，终端 AR/VR 眼镜需求旺盛，同时也带动了掩膜版市场的增长。感谢您的关注！

**5、请问公司在 2024 年是否有新的市场拓展计划，如有，这些计划的重点市场和产品是什么？**

尊敬的投资者您好，公司未来的拓展计划主要包括两个方面：（1）立足现有主业，不断进行产能扩充和技术升级，提升市场份额。重点市场包括高世代 TFT-LCD、高精度 AMOLED、Micro LED 对应的平板显示掩膜版领域以及半导体掩膜版领域。目前再融资项目扩产项目、路芯半导体 20 亿元 130-28nm 半导体掩膜版项目，都在有条不紊的推进过程中，同时公司亦会用自筹资金不断进行设备产线投资，提

升规模；（2）对并购合作持积极态度，若市场上存在高协同的资产，公司会积极进行同业并购或者产业链的上下游延伸。感谢您的关注！

**6、针对行业内的技术竞争，在人才培养和技术引进方面有何具体策略？**

尊敬的投资者您好，公司技术人员稳定。公司已于 2024 年实施员工持股计划和股票激励计划，使得员工个人利益与公司利益的结合更加紧密，能够进一步激发其技术创新热情，从而不断提高公司整体的技术水平。同时公司积极完善人才引进机制，打破“全能”、“高端”的人才观念，根据产品、技术发展方向，针对性的引进人才。通过建立长期稳定的人才引进渠道，与各大科研院校建立产学研平台，充分利用公司资源优势和技术优势，为科研院校提供教学实验平台和人才实习基地，为相应理论研究提供应用转化平台。在此过程中，积极引进与储备优秀毕业生与技术人员，建立和完善人才信息库，进一步优化公司人才体系结构。公司高度重视人才培养体系建设，采取内训和外训相结合的形式，利用多种渠道、采取多种措施，为员工提供各类专业知识、技能等多方面的培训。同时，公司倡导员工自主学习，提升全体员工的整体素养及职业能力。公司的人才储备和培养机制将为公司未来技术创新提供保证。感谢您的关注！

**7、公司的 G11 超高世代掩膜版产品在市场上的竞争力如何，未来有何发展规划？**

尊敬的投资者您好，公司是国内唯一、世界第四家可以生产 G11 超高世代掩膜版产品的厂商，竞争力强。未来公司会稳固公司在 G11 掩膜版的优势，重视高世代 TFT-LCD、高精度 AMOLED、Micro LED 市场的新增机遇，不断扩大市场份额，不断向世界级掩膜版企业进军！感谢您的关注！

**8、公司在 2024 年的产品结构发生了哪些变化，这些变化对公司业绩有何影响？**

尊敬的投资者您好，2024 年公司在半导体和平板显示两大模块保持稳步增长；在 AMOLED、Micro LED、先进封装用掩膜版的收入明显

提升，对公司业绩产生了积极影响。感谢您的关注！

**9、公司在 2024 年实现了营收和净利润的双增长，这一增长主要得益于哪些因素？**

尊敬的投资者您好，立足于平板显示和半导体两大产品线，公司持续加大研发投入，通过持续的研发投入不断提升产品精度与品质、增加产品品类，为客户提供更多样化的产品和服务，实现业务拓展和市场占有率的提升，为公司营收增长打下坚实基础；同时公司不断挖掘内部产能、优化产品结构从而实现产值提升；加强新客户拓展、建立长期客户关系，增强公司客户群体多样化和品牌知名度；不断优化成本，增强供应链整合能力，综合竞争力不断提升！感谢您的关注。

**10、在自主研发和技术创新方面有哪些新进展，这些进展如何转化为公司的核心竞争力？**

尊敬的投资者您好，公司深耕掩膜版行业近三十年，在平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品领域不断突破，实现进口替代。截至目前，公司平板显示掩膜版已实现了 G2.5-G11 全世代覆盖，是全球第四家、国内唯一一家 G11 掩膜版本土企业；产品广泛应用于 TFT-LCD、AMOLED（LTPS、LTPO）、Mini/Micro-LED、硅基 OLED 等显示领域，可配套平板显示厂商各世代产线，达到国际主流水平；180nm 及以上制程节点半导体掩膜版广泛服务于先进半导体芯片封装、半导体器件、先进指纹模组封装、高精度蓝宝石衬底（PSS）等产品应用；掌握了 150nm 制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术，并全面覆盖了第三代半导体的需求。

公司始终坚持自主创新精神，着重培育技术研发团队，加大科技创新和科研项目开发投入，促进研发项目成果转化，注重产品的研发与应用和技术的前瞻性、不断探索较先进制程半导体用掩膜版、新型显示技术用掩膜版的关键性技术。研发中心将 130nm 至 28nm 制程节点的半导体掩膜版及相移掩膜版的生产制造技术作为重点研发方向，旨在满足微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件、DRAM 等高精尖产品的需求，紧跟半导体掩膜版技术向高精度发展的行业趋

势，推动技术革新，增强公司核心竞争力，助力我国掩膜版制造技术水平迈向更高水平，填补国内成熟制程半导体掩膜版市场空白，彰显公司在半导体产业链中的关键作用与战略价值。此外，公司积极贯彻国家“知识产权强国策略”，截至 2024 年 9 月末，公司现行有效的发明专利 15 项，实用新型专利 89 项，软件著作权 25 项。感谢您的关注！

**11、在未来的发展中，如何平衡研发投入和财务回报，以实现可持续发展？**

尊敬的投资者您好，公司在多年技术积累的基础上对掩膜版产品进行了不断的自主创新和技术研发，研发的主要方向包括产品创新、新型工艺技术开发与能力提升、设备开发及应用等。公司持续进行研发投入，2024 年 1-9 月研发投入达 2,816.40 万元，同比增长 12.46%，占营业收入比例为 4.67%。公司在核心业务领域，不断完善技术布局，加快研发成果转化，公司 G8.5、G11 掩膜版产品分别获得 2022 年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定；半色调（Half-tone）光掩膜版获得由中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“2020 年中国新型显示行业产业链发展贡献奖—创新突破奖”；同时成都路维还承担四川省电子信息产业集成电路与新型显示重大科技专项项目“高世代产线用高精度掩膜版技术研究”。立足于平板显示和半导体两个领域，持续加大研发投入，秉承“以屏带芯”的业务发展战略，公司通过持续的研发投入不断提升产品精度与品质、增加产品品类，为客户提供更多样化的产品和服务，实现业务拓展和市场占有率的提升，为公司营收增长打下坚实基础。感谢您的关注！

**12、在 2024 年如何加强与下游客户的合作关系，以促进产品的销售 and 市场份额的提升？**

尊敬的投资者您好，公司已在逐步加速相关产品的产能建设及市场开拓，为客户提供更高品质的产品和更卓越的服务，加大与客户之间的合作力度，并为公司提供新的盈利增长机会，助力公司提升市场

	<p>竞争力。感谢您的关注！</p> <p><b>13、鉴于半导体行业的高波动性，采取了哪些措施来降低市场波动对公司业绩的影响？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司生产的掩膜版属于定制化产品，需求与下游产品的多样性相关，与下游行业的量价不存在明显线性关系。目前下游行业需求旺盛，产品更新迭代和技术演进加快下游应用领域进一步拓展，提升了掩膜版的市场规模。</p> <p>同时，公司亦有相应的应对措施：（1）业务结构优化，减少对单一业务或特定市场的依赖，分散风险，主要包括拓展新产品线、增加高附加值产品的销售占比、拓展与半导体周期相对独立的业务等等；（2）客户结构和区域市场多元化，减少对单一客户的依赖，积极拓展新客户，优化客户结构，尤其是高毛利客户的拓展；（3）成本控制和产能灵活管理，通过自动化和智能化生产提升生产效率，优化库存管理等等；（4）确保原材料的稳定供应，减少原材料价格波动的影响；（5）增强公司的资金稳健性和抗风险能力，确保在市场波动中有足够的资金流动性；（6）通过技术创新占据市场主导地位，减少与同行的价格竞争。感谢您的关注！</p> <p><b>14、针对公司的未来展望，2024年业绩报告中有哪些关键的财务指标或业务发展目标，公司准备如何实现这些目标？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司立足平板显示和半导体两大下游行业不断发展自身掩膜版业务，通过提升产能、内部产品结构优化调整、产品线拓展、技术和设备升级、成本优化、并购和外部合作等多种措施，不断提升公司的综合竞争力，从而不断提升规模和市占率，目标是成为世界级的掩膜版企业。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>

附件清单	无
------	---