

深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2025-003

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 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华金证券、华安证券、玖金基金、民沅资本、领袖投资、前海钰锦、欧锋科技
时间	2025 年 5 月 26 日上午 10:00
地点	深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：邓少华 2、证券事务代表：李建东
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于 2010 年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 近年来，公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，量产的半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点覆盖 130nm，更高制程节点的第三代掩模版 PSM 产品已研发试制成功并送往客户验证。公司掩模版产品广泛应用于功率半导体、MEMS 传感器、IC 封装、模拟 IC 等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。 公司于 2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现 90nm、65nm 以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。 二、投资者互动交流 1、公司如何看待一季度的业绩波动？ 回复：公司一季度收入同比去年下滑的主要原因

	系：公司为了提升在部分客户中的采购占比，在一季度进行了策略性降价；此外部分客户因一季度经营策略调整，减少了采购需求。上述情况导致了公司收入同比有所下降，未来随着客户恢复正常采购水平，以及珠海工厂新产能释放，公司收入预计将恢复增长。 2、公司珠海项目有什么新的进展？ 回复：近期，珠海龙图前期送样至客户进行验证的高端掩模版 PSM 样品取得新进展，客户使用 PSM 样品流片的 Wafer 已经成功下线，inline 收集的各项验证数据均满足客户要求，产品验证和导入进度顺利。 3、未来在融资方面有哪些具体规划？ 回复：公司当前负债率保持在较低水平，基于现阶段经营规划，公司未来将根据珠海工厂产能爬坡的资金需求，适度增加银行贷款以优化资本结构，相关融资主要用于支撑核心产线建设与技术看研，确保资金使用效率与业务发展节奏相匹配。 4、公司目前是否有产业多元化战略？ 回复：公司目前专注于半导体掩模版领域的深耕，重点推进珠海募投项目的建设，暂未计划进军其他领域。随着珠海高端半导体芯片掩模版制造基地项目的顺利推进，未来公司可能会考虑相关产业的拓展，以进一步提升公司的综合竞争力。 5、请问公司在产品送样环节的具体流程是怎样的？送样过程中如何与客户保持沟通？ 回复：公司送样过程主要由客户主导推进，具体流程涵盖客户提出送样需求、公司按技术规格准备样品、客户自主安排验证周期等环节。一般来说，光罩制程节点越高，验证的时间周期越长。在这一过程中，部分客户会主动向公司反馈送样进度及验证中出现的问题，包括性能参数偏差、适配场景调整需求等具体细节。 6、公司对全年的业绩展望是什么样的？ 回复：珠海工厂新产品预计下半年逐步开始放量，公司的季度营收预计会出现明显的同比增长，公司将以珠海基地产能释放为转折点，通过“高端制程突破+客户结构升级”双引擎驱动业绩反转。公司相信在依托扎实的技术积累与良好的客户基础下，有望在 2025 年下半年迎来营业收入的明显增加。上述预计事项不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
--	--

	7、公司是否有计划进一步增加设备投入？ 回复：公司目前专注于珠海工厂第三代光罩产品的研发与试生产。针对是否进一步增加设备的投入，公司将从技术迭代节奏、产能爬坡情况及市场需求预判三个维度进行综合评估，后续公司将根据评估结果及市场动态，适时调整经营策略或规划。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 26 日星期一