

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

聚光科技（杭州）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议调研）
-----------	--

	东方财富证券、泉果基金、中银基金、上海嘉世、东北证券、财信人寿、天治基金、华宝基金、恬昱投资、中银国际、圆信永丰、交银基金、德邦基金、禾永投资、涌津投资、信达澳亚基金
时间	2025 年 7 月 3 日 21:00-22:00
地点	电话会议调研
上市公司接待人员	总经理韩双来 董事会秘书田昆仑
投资者关系活动主要内容介绍	韩双来先生和田昆仑先生对公司半年度业绩预告及经营情况做了简要的回顾和介绍，2025 年上半年公司在主动深化业务优化与聚焦高价值领域的转型过程中，公司经营成果阶段性承压，营收与利润较上年同期有所回调，公司也将持续强化合同与营收质量管控，加强现金流管理及应收账款回收，推行精细化费用管控，保障经营韧性。 1、上半年毛利率水平如何？ 答：根据初步测算，上半年毛利率较同期有所下降。主要是各年确认收入项目的个体毛利率差异累积导致的波动。另外，从业务类型的毛利变化看，运维服务端的毛利率波动较设备端更为显著。 2、根据现有的订单储备情况，能否保证全年的运营稳定？ 答：公司在年初的经营计划中，对全年订单情况包括新签及储备的情况，会有比较谨慎和严谨的预算，上半年订单转化率较去年有所下降，但整体转化率情况还是符合公司预计规划的。 3、谱育上半年的情况如何？ 答：根据初步测算，谱育科技比去年同期表现要好，研发投入上还是比较大，但费用率和经营性现金流持续改善。 4、公司下游客户的需求上哪些细分会比较好？半导体仪器应用表现、双碳的政策推进如何？ 答：从公司上半年的市场表现来看，实验室仪器中质谱仪的需求更大一些，科研仪器上正常状态，检测行业上是几个大板块的轮

	动，这两年表现一般。半导体应用方面今年的投入有所收缩，通过在晶圆厂已验证评估的继续往上推动，ICP-MS/MS 系统还是一个缓慢爬升的过程，双碳方面还要看政策的具体落地情况。 5、现在国家对仪表国产替代的政策推进如何？ 答：这个在之前的交流中也提到过，首先从大的安全意识角度上无论是国家层面还是用户层面更加重视自主可控这件事情，也都更积极主动的接纳国产科学仪器；然后在政策方面会有更加精准的引导客户广泛接受真正的国产科学仪器，从而带动整个分析仪器行业的产业发展，整个的精准力度和效果会越来越好。 6、对于有些市场上跨界进来的竞争对手，我们怎么应对？ 答：在政策的鼓励下，可能会有一些资金的投入，但这个行业的特点比较特殊，仪器本身的打磨周期比较长，是一个需要超长期深耕细作的行业，短期内不太容易获得收益，目前公司的主要竞争对手还是国外的龙头企业。 7、公司去年员工人数下降较多，今年会有怎样规划？ 答：前两年根据公司业务结构的调整，适当收缩长期布局、暂时不能实现盈利的业务，员工人数下降较多，现在基本已比较稳定，从今年的政策来看，公司会根据具体业务板块来看，增长速度和潜力较大的板块会适当增加人员，增速慢的会控制人员增速，根据今年业务变化和市场形势做适配性调整。 8、公司目前在海洋、深海监测这一块仪器布局情况？ 答、公司在海洋、深海监测方面有布局产品，国家层面上也比较重视，但整体的市场容量上还没有特别大。 9、上半年国产替代政策带来的订单情况如何？生命科学仪器板块的业务发展如何？ 答：相关政策在 4 月份推出，已经在逐步落地，上半年已执行采购的项目量还不是很多，需要一个过程；生命科学仪器中生命研究部分表现更好一点，医疗仪器部分进展比较缓慢，总体发展与年初规划相符。
--	--

应收附件清单	无
日期	2025 年 7 月 3 日