

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：2025-004

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	永赢基金、中信证券、溪牛投资、创富兆业
时间	2025 年 7 月 17 日下午 2:00
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，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。 自 2024 年 8 月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺能力从 130nm 逐步提升至 65nm，并已完成 40nm 工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。 公司将跟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，逐步实现高端制程的国产化配套，成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。 二、投资者互动交流

	1、珠海公司当前项目进展、产能规划及对业绩的影响如何？ 回复：2025 年上半年，龙图光罩珠海项目顺利投产，公司第三代掩模版 PSM 产品取得显著进展。公司 KrF-PSM 和 ArF-PSM 陆续送往部分客户进行测试验证，其中 90nm 节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 产品已开始送样验证，公司在高端制程的影响力进一步增强，覆盖的下游领域更加丰富。 该项目年规划产能 1.8 万片，预计达产后产值 5.4 亿元。珠海公司二季度已开始小规模量产，预计 2025 年下半年逐步放量，公司将通过 “高端制程突破 + 客户结构升级” 双引擎驱动业绩增长。 2、公司当前设备配置情况如何？未来设备投入的评估维度是什么？ 回复：公司珠海募投项目中的电子束光刻机、检验设备、修补设备本身具备 40nm 的制程能力，公司通过对 EDA 软件以及其余制造环节设备进行升级，已完成 40nm 节点的制程设备布局，预计年内可以完成 40nm 节点的内部工艺验证，明年完成客户验证后投入量产。公司正积极深化在半导体领域的战略布局，通过持续推动掩模版技术的迭代升级，更精准地响应下游客户的多样化需求。公司未来设备投入将结合产品技术迭代节奏、产能爬坡速度以及市场需求综合判断，以实现资源的高效配置和市场节奏的充分衔接。 3、公司目前收入结构中产品应用的分布是什么样的？ 回复：因 2024 年年报和 2025 年一季报中的收入均由深圳公司贡献，目前公司功率器件用掩模收入占比超
--	---

	过 60%，其余应用主要包括 IC 先进封装、MEMS 传感器、光学器件、第三代半导体等。随着珠海工厂的顺利投产，公司产品的应用将进一步拓展至射频芯片、MCU 芯片、DSP 芯片、CIS 芯片等领域，届时产品结构将进一步优化。 4、公司功率半导体的客户主要包括哪些，对功率半导体行业的景气度如何看待？ 回复：公司的功率半导体客户主要包括士兰微、立昂微、燕东微、扬杰科技、捷捷微电等。2025 年功率半导体行业发展态势良好，从技术趋势来看，高效率、高可靠、高集成、高端化成为发展方向，芯片结构优化、模块散热效果提升等技术进步不断推动行业升级。同时，新能源汽车、AI 数据中心、智能电网等新兴领域对功率半导体的需求持续攀升，为行业发展提供了广阔空间。 5、公司产品的成本构成分布是什么样的？ 回复：结合公司 2024 年年报的数据情况，半导体掩模版的成本占比中，直接材料占比约 56%，制造费用占比约 30%，直接人工占比约 13%，其余小部分为运输费用等。 6、公司是否有再融资的相关计划？ 回复：公司目前暂无明确的再融资安排，且目前公司的资产负债率尚低，如有相关计划，公司会严格按照监管要求履行信息披露义务，及时在指定媒体或平台进行公告。
--	---

	7、公司珠海工厂前期产能爬坡是否面临严重的设备折旧压力？ 回复：公司新工厂的设备购置和安装是分期分批进行的，确保产能的逐步释放和配置优化，同时降低折旧压力。前期投入的设备优先满足初期的送样验证和生产需求，后期投入的设备则用于产能扩大。 公司二季度已开始第三代半导体掩模版的小规模量产，虽然面临一定的折旧压力但相对可控。公司严格把控设备投入的节奏，确保设备折旧与产能释放相匹配，减少不必要的成本压力。公司始终致力于优化成本结构，提高运营效率，以实现可持续发展。 8、公司在人才激励方面有何举措？ 回复：半导体掩模行业是高度知识密集型的行业，人才是公司发展的核心竞争力之一。公司高度重视人才激励机制的建设，为了吸引和留住优秀人才，激发团队的创新活力，我们会根据公司战略规划、业务发展需求以及市场情况，综合考虑股权激励的相关安排。如有股权激励计划，公司会严格按照相关法律法规和公司章程的要求，履行必要的决策程序和信息披露义务。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 17 日星期四