

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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	广发基金：张世杰、吴超；易方达基金：李凌霄； 宝盈基金：游凡、容志能、张天闻； 景顺长城基金：程振宇、韩非；中信证券：魏博
时间	2025 年 7 月 25 日
地点	广东省深圳市中信证券大厦
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书/财务负责人仇劲松
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2025 年 7 月 25 日在中信证券大厦会议室与广发基金、易方达基金、宝盈基金、景顺长城基金、中信证券线下会议调研并进行了沟通。具体问题及回复如下： 问题 1：公司 2025 年上半年的经营业绩增长情况如何，请问公司保持业绩持续增长的主要原因是什么？ 答：公司已于 7 月 15 日发布 2025 年半年度业绩预告，公司预计实现营业收入 5.15 亿至 5.25 亿元，同比增长 33.93%-36.53%；归母净利润 1.65 亿至 1.75 亿元，同比增长 18.59%-25.77%；扣非后净利润预计 1.64 亿元至 1.75 亿元，同比增长 19.88%-27.94%。 公司业绩持续增长的核心驱动力来自公司“功能-结构”一体模块化产品的规模化量产。作为国内少数掌握陶瓷加热器等关键

	零部件制备技术的企业，公司在本年度已将原有陶瓷加热器产线搬迁至先进材料生产基地，持续扩充设备配置，产能利用率显著提升。目前，其陶瓷加热器已成功切入国内半导体晶圆厂及主流设备厂商供应链，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD、ALD、PVD 和激光退火设备，部分陶瓷加热器产品已量产并应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。 同时，在全球半导体设备市场复苏背景下，中国大陆完整的产业集群优势进一步凸显。公司紧抓国产替代窗口期，来自国内外头部半导体设备厂商的订单持续放量。2025 年上半年公司半导体领域销售收入同比增长较快，既有国际客户采购量的稳定提升，更有国内设备厂商因技术突破带来的增量需求。 上述两种因素共同带动了公司经营业绩在 2025 年上半年持续增长。 问题 2：公司 2025 年上半年整体的收入结构如何？ 答：公司 2025 年上半年的收入结构与 2024 年度基本保持一致。公司仍然以先进陶瓷材料零部件为最主要的业务，其收入约占总收入的 90%，而表面处理服务的收入规模基本维持稳定，约占总收入的 10%。在先进陶瓷材料零部件的销售中，半导体领域仍然是公司产品的主要应用方向，该领域产生的收入超过先进陶瓷材料零部件整体收入的 90%；结构件产品及“功能-结构”一体模块化产品均对半导体领域的收入增长起到了推动作用。 问题 3：公司目前在手订单情况如何，是否可以支持公司的收入增长？ 答：公司目前在手订单充足，主要来源于国内外主流半导体设备厂及部分国内半导体晶圆厂，下游客户日益增长的需求推动公司在手订单及生产产能基本处于饱和状态。目前，公司的在手订单基本覆盖 3 个月的销售收入，其中结构件产品的交期约
--	---

	在 45 天，“功能-结构”一体模块化产品交期约在 90 天，在手订单与公司交付情况相匹配。 问题 4：公司目前先进材料生产基地项目建设进展情况如何？ 答：截至目前，公司位于江苏苏州的先进材料生产基地项目已达到投产条件，主要用于生产陶瓷加热器和静电卡盘等“结构-功能”一体化模块产品，将大幅提升公司“结构-功能”一体化模块产品的产能。随着先进材料生产基地项目的投产，公司将更加聚焦产品升级，重心从以传统陶瓷结构零部件为主，拓展以陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体模块化产品作为核心竞争力，以国际半导体设备先进陶瓷企业为标杆，向国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 7 月 25 日