

证券简称：柏诚股份

证券代码：601133

柏诚系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

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）
参与单位及人员名称	广发证券
时间	2025 年 07 月汇总
地点	柏诚股份会议室
公司接待人员姓名	陈映旭（董秘）、高雪冰（证代）
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司下游赛道展望情况 答：公司下游主要服务于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学及食品药品大健康等国家重点产业领域。 ①半导体及泛半导体产业 伴随云计算、物联网、大数据、5G、人工智能、产业数字化等新一代信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，以及我国国产化替代进程的不断推进，半导体产业投入将持续加大，新建产能不断增长。同时，新技术、新工艺不断更替，带动相关产线的升级改造。伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场亦将迎来良好发展。 2024 年 5 月，国家集成电路产业投资基金（以下简称“大基金”）三期正式设立，注册资本达 3440 亿元人民币，本次大基金三期的注册资本超过前两期之和，规模超预期，彰显了我国政府对半导体产业的支持力度，大基金的设立有助于本土半导体产业加速发展，国产替代比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，届时将为洁净室行

	业提供广阔的市场空间。 另外，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）等为代表的第三代半导体也是未来主要增长点之一。受益于新能源汽车、快充电源、光伏及储能等下游应用领域高速发展，以及大尺寸将成为第三代半导体主要趋势，推动第三代半导体实现高速增长，进而带动洁净室建设投资增加。 ②新型显示产业 在 AI 等驱动消费电子迭代升级的大趋势下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，整体向着品质化、个性化方向不断发展，中高端显示面板需求旺盛，随着 OLED 下游各应用领域的显示面板更新换代，为积极抢占市场机遇，国内头部显示面板厂商如京东方、维信诺等均在加速产能布局，规划建设第 8.6 代 AMOLED 产线，进而带动洁净室建设需求规模不断增长。 ③生命科学及食品药品大健康产业 尽管短期内医药产业有待慢慢复苏，但从长期来看，随着生物医药的不断发展，以及人们对食药安全的持续关注、对健康意识的不断增强，生命科学、食品药品大健康产业将获得较好发展，其对生物洁净室的需求量将不断增加。 另外，海外市场方面，近年来，东南亚成为世界经济增长最快的区域之一，在全球市场和产业链中的重要性日益提升，通过实施积极的财政和货币政策，凭借低劳动成本、税收优惠等优势，逐渐成为众多企业构建全球化产业布局的重要选择。尤其在电子产业领域，大型科技企业纷纷在东南亚国家投资建厂。中国洁净系统集成服务商基于公司战略发展规划及全球化业务布局的考虑，也在积极拓展东南亚市场，提高市场占有率、国际化服务水平以及影响力。 问：公司 2025 年上半年业务开展情况 答：在项目承接和实施方面，公司 2025 年上半年仍然以半导体及泛半导体、新型显示两大产业为主导。 问：公司海外业务拓展的具体情况 答：公司所处广州的华南（海外）事业部统筹华南以及东南亚等海外市场业务。 2024 年，公司积极践行“出海战略”，紧抓各类机遇，依托自身技术实力、丰富经验和高效专业团队，逐步扩大海外业务辐射范围，越南子公司业务迎来快速增长，泰国、马来西亚等子公司业务也在稳步展开。2024 年度，
--	---

公司承接富士康、鹏晟科技、TCL 茂佳科技等海外客户项目，海外市场新增合同额（未税）35,009.84 万元，占比 6.46%。

2025 年，公司仍将持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务。目前，公司海外业务正在有序推进中。

问：公司模块化业务发展情况

答：公司全资子公司工一智造的定位主要是开展模块化预制、功能性模块化产品等洁净室模块化业务的研发、生产和销售。模块化作为一种新型的洁净厂房建设解决方案，顺应行业未来发展趋势和方向，以期解决传统建设模式下存在的易受现场作业条件影响、建设周期长、实施协调复杂、成本控制难、管理难度大等痛点，实现更快的项目交付、更低的项目实施风险、更灵活的解决方案、更智慧的全生命周期管理。

2024 年，公司加强自主创新，持续加大洁净室模块化业务板块的技术研发投入及运用推广，围绕行业及客户需求开发的预制模块化产品、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品，正在小批量稳步走向市场。

2025 年，公司继续以洁净室业务为核心，持续创新研发，与公司主营业务高度协同，加大模块化业务的研发、生产、销售等投入，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。同时，不断开发上下游产品，丰富产品线，形成规模营销效应。

问：公司 2025 年的经营策略和经营目标

答：2025 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进，主要从以下八大方面做好各项经营工作：

一是继续聚焦主航道，坚持以生产经营的稳步增长为目标，做大做强现有专业核心业务，服务好产业客户，同时加强公司运行风险的有效控制，促进公司良性健康发展，力争为股东创造更好的回报。

二是注重提升公司经营质量，积极采取有效措施，提质增效，降本节支，提升组织运行效率，改善公司整体净利率水平，推动公司高质量发展。

三是以市场体系发展为导向，牵动公司洁净系统集成服务板块、制造板块、设计板块等各业务板块高效协同发展，形成市场整体作战力，进而提升公司整体服务客户的能力，进一步扩大公司行业和市场影响力。

四是加快募投项目推进，加大模块化业务的研发、生产、销售等投入，大力发展模块化预制、功能性模块化产品及配套业务，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。

	五是积极发展公司整体设计能力，打造强有力的设计板块，提高不同业务场景下覆盖项目全生命周期的综合实施能力。 六是持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务。 七是继续围绕“敏捷组织”理念展开行动，不断优化公司决策机制，进一步提高决策质量和效率，同时加速公司数字化转型步伐，促使公司运行更高效、业务发展更贴近客户。 八是加大管理人才引进和储备，始终将关键人才与人才队伍建设放在首位，以优秀人才的成长和引领满足业务增长的管理需求。
附件清单（如有）	/
日期	2025 年 07 月汇总