

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-119

北京凯德石英股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☒ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 8 月 29 日

活动地点：网络调研

参会单位及人员：华源证券、中信建投基金、九泰基金、中国人寿资管、建信财险、联储证券、国海证券、民生证券、山西证券、中泰证券、长江证券、远信(珠海)私募基金管理有限公司、北京星允投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、磊珪资本、上海汇瑾资产管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、东吴证券、海南恒立私募基金管理公司、西部证券、华鑫证券、复星保德信等 23 家机构。

上市公司接待人员：董事会秘书 南舒宇

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：请介绍公司产品结构。

回答：公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域。2025 年上半年度，半导体集成电路芯片用石英产品收入占 2025 年上半年度营业收入的 95.15%；光伏太阳能行业用石英产品收入占 2025 年上半年度营业收入的 3.90%；其他行业用石英产品营业收入占 2025 年上半年度营业收入的 0.95%。

问题 2：公司半导体产品和光伏产品的毛利率情况。

回答：2025 年上半年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 45.10%，收入较上年同期上升了 24.33%，光伏太阳能行业用石英产品毛利率为 15.11%。

问题 3：凯美石英的进展情况。

回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，一期石英玻璃管项目已经投产，主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料。2025 年上半年度，凯美石英实现收入 1,414.54 万元。

问题 4：凯德芯贝的业绩情况。

回答：凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品，产品类型主要为冷加工产品。2025 年上半年度，凯德芯贝实现收入 4,314.39 万元，净利润 1,747.69 万元。凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地项目正常推进，预计今年可以开始试生产。

问题 5：磷化铟衬底产品的应用领域。

公司化合物半导体客户主要是通美晶体，公司产品主要供应通美晶体的磷化铟、砷化镓等产线使用。通美晶体磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品；砷化镓衬底产品主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器（LCD）电视背光源的高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，以及汽车面板、标牌、显示器和照明应用场景的发光二极管器件产品。

问题 6：公司未来在产品行业方向的规划。

回复：随着公司越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证，公司 12 英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量。随着公司产能提升，在半导体类产品生产中，公司将在保持 6 英寸及以下产品生产线的同时，提高高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升级。半导体业务中 8-12 英寸高端产品的占比有望逐渐提高。由此，逐渐实现公司产品结构从中低端产品为主向高端产品为主的转变。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日