

证券代码：300480  
债券代码：123197

证券简称：光力科技  
债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250902

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他（2025年半年报电话交流会）</div></div>                           |
| 参与单位名称及人员姓名   | 海南恒立私募：徐骥；东方证券：陈思远；中信建投：张婧怡；国盛证券：王素芳；上海晨燕资管：滕兆杰；深圳尚诚资管：黄向前；国泰海通：肖隽翀、顾一格；Brave Moment Limited：吴秋如 Athena Wu；齐家资管：牛建斌；国海证券：杜先康；国联民生：王海；华福证券：唐保威；民生证券：周晓萌；博道基金：刘俊；中泰证券：金晓溪，等 18 名投资者及证券人员。                                                                                                                                                                                                    |
| 时间            | 2025 年 9 月 2 日 15:30-16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 线上交流（电话会议）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司接待人员姓名    | 总经理：胡延艳<br>财务总监：周遂建<br>董事会秘书：贾昆鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>管理层介绍公司基本情况及 2025 年半年度业绩情况，并与投资者就公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营情况及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>1、请问公司国内半导体设备的订单与销量情况，截止目前客户提货速度相较上半年有什么变化？从新签订单的角度来说明四季度情况？</b></p> <p>答：感谢您的关注！进入 7 月份以来，公司国产半导体设备提货速度在加快，目前已进入满产状态，新增订单也在持续增加；短期来看，四季度仍会保持良好的供货趋势。谢谢！</p> <p><b>2、目前哪些类型的产品下单比较快？</b></p> <p>答：感谢您的关注！目前发货产品以主流机台为主，公司 8230CIS、8230IR、8230CF 以及 82WT 等高端型号机台从 2024 年推向市场以来，</p> |

也快速得到了市场的高度认可，并陆续向客户批量供货。谢谢！

**3、公司核心零部件的进展情况？**

答：感谢您的关注！空气主轴等核心零部件作为公司的核心技术之一，除了可以服务半导体领域的客户外，还可以服务于众多精密制造领域；公司在 2024 年与英国研发团队组建联合团队，加快不同类型空气主轴的市场拓展；除切割用主轴、研磨用主轴外，目前正在硅片生产应用、光学检测、汽车喷漆等多个半导体领域和非半导体领域向客户批量供货。公司的核心零部件在实现自主供应的同时，很愿意和各种应用场景的客户共同合作，以更优的性能、更好的性价比实现空气主轴等核心零部件的国产替代。谢谢！

**4、请问公司半导体业务新产品的进展情况？**

答：感谢您的关注！公司适用于超薄晶圆、CPO 共封装光学等算力中心数据互联网场景、紧凑型封装的可穿戴设备等领域高精密切割的 8231、和高效封装体切割分选的 7260 均进入验证阶段；12 英寸激光开槽机预计于 2025 年第四季度进入客户端验证，8 英寸激光隐切机预计于 2025 年年底进入客户端验证；研磨机 3230 也已进入客户端验证。谢谢！

**5、以色列 ADT 目前的生产经营状况如何？**

答：感谢您的关注！目前 ADT 子公司生产与经营正常，尽管二季度受地域冲突影响，营收确认有所延后，但上半年订单与销售额比去年同期都有上升，预计下半年销售额有望进一步改善；为更好的应对地域冲突对 ADT 子公司生产经营的影响，公司也陆续将 ADT 的部分机台在国内郑州工厂进行转产，以更好的满足客户订单的交付需求。谢谢！

**6、公司怎么看待传统主业物联网安全监控业务的发展？**

答：感谢您的关注！公司物联网安全监控业务作为公司发展的基石，一直对半导体业务的发展起到支撑和输血功能，从而使公司能够更好的实现半导体业务的研发迭代和市场开拓；作为公司发展的基本盘，物联网业务多年来也保持较好的业绩增长水平；公司物联网业务也将结合智能矿山的产业发展趋势以及安全生产、减员增效的总体趋势，继续巩固公司的市场优势和品牌优势，在现有产品体系基础上不断开发新产品和

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>新应用满足客户的相关需求，并加大新产品的推广力度，进而扩大公司的收入和利润规模。谢谢！</p> <p><b>7、公司物联网安全监控业务在未来如何保持较好的营收增长水平和盈利状态？</b></p> <p>答：感谢您的关注！公司物联网安全监控业务在保持主流产品稳定增长的前提下，不断的进行新产品研发和新应用的拓展；另外，公司也在努力开拓海外市场，得到了海外客户的高度认可并形成战略合作。除此之外，公司也在持续开展精益生产和降本增效工作，以促使公司物联网业务实现更好的盈利水平。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日期       | 2025 年 9 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                         |