

投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2026-002〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	浙商证券、景商基金、昱奕资产、西部利得基金
时间	2026-3-2
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节</p> <p>Q: 请问碳化硅设备在台湾市场的竞争格局如何？</p> <p>A: 公司为国内较早进入中国台湾市场的碳化硅长晶设备厂商，已向台湾地区批量交付碳化硅设备。在此之前，台湾地区客户多使用德国、日本等国外厂商的设备。目前公司已和数家台湾主要客户展开了不同阶段的紧密合作，我们的定制化能力以及技术支持水平已受到多家客户认可，且公司产品在台湾具有较高的市场占有率。</p> <p>Q: 公司经营层面的阶段性低谷是否已过去？</p> <p>A: 从财务指标来看，2025年公司受碳化硅及光伏行业低迷的双重影响，整体经营业绩承压。去年新增订单有限，且在手订单执行节奏放缓；自2025年底起，新增订单逐步恢复，2026年碳化硅设备订单情况已呈现好转趋势，近期也有批量订单陆续交付。</p> <p>Q: 当前8英寸碳化硅需求已逐步启动，与2023、2024年6英寸碳化硅需求爆发阶段相比，整体表现有何差异？</p> <p>A: 当前8英寸碳化硅需求增速不及2023、2024年6英寸需求爆发阶段，但我们认为目前订单的确定性和可靠性较之前相比更高。主要原因在于，经过上一轮行业周期后，碳化硅衬底厂商在产</p>

能扩张、资本开支方面均更为理性谨慎，整体行业发展从过去的高速扩张阶段转向更稳健、可持续的增长阶段。

Q:能否给出公司2026年各业务板块的大致指引?

A:2026年无论是硅还是碳化硅都呈现明显复苏趋势，公司半导体长晶设备业务需求较去年将有所增长。除主营产品长晶设备外，今年我们将在半导体关键设备与核心耗材领域持续推进进口替代，加速新产品、新材料的落地。光伏板块受行业产能过剩影响，新增设备需求疲软，因此存量长晶设备的系统改造与升级将成为我们的业务方向之一。