

证券代码：300480

证券简称：光力科技

## 光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260428

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>2025年度、2026年第一季度业绩电话交流会</u> ）
参与单位名称	汇添富基金；平安基金；银华基金；上银基金；华宝基金；东方资管；长城基金；华商基金；农银汇理基金；创金合信基金；国联基金；申万菱信基金；长盛基金；睿远基金；新华基金；闻天基金；人保资产；中再资产；新华资管；阳光资产；长城财富保险资管；农银人寿；招商信诺；昆仑信托；炬鼎私募；望正资产；赢韵基金；国泰海通；溪羽投资；南昌新世纪；慈阳投资；博普科技；景泰资本；信弘天禾；中军投资；前海华杉投资；中略投资；兴证资管；明河投资；东盈投资；阿尔法基金；青骊投资；睿目投资；中金公司；国联民生；天风证券；中信建投；平安证券；光大证券；西部证券；首创证券；华龙证券；中原证券。
时间	2026年4月28日 15:00-16:00
地点	线上交流（电话会议）
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司2025年度及2026年第一季度公司业绩情况，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、公司2026年一季度营收增长的原因是什么，一季度半导体业务收入占比是多少？</b></p> <p>答：感谢您的关注！公司2026年一季度营收增长主要是国内半导体持续放量驱动；2026年一季度，公司半导体业务占比较2025年进一步提升，其中国内半导体业务营收已经超过海外半导体业务，成为公司半导体业务发展的主要驱动因素。</p> <p><b>2、公司2026年一季度净利润同比大幅提升，主要原因是什么？</b></p>

**公司怎么看待后续费用率和净利润的趋势和长期展望？**

答：公司 2026 年第一季度净利润大幅提升主要是因为随着国产半导体业务的持续放量，半导体业务已经实现扭亏为盈。长期来看，随着公司国产半导体业务的营收占比持续提升，公司整体费用率会有所下降，净利润水平也会有较大提升空间。

**3、公司 2025 年半导体和物联网业务各自的毛利率是多少，半导体业务毛利率下降的原因是什么？公司 2026 年一季度毛利率下降的原因？**

答：2025 年公司物联网业务和半导体业务的毛利率分别是 73.21% 和 39.35%；2025 年公司半导体业务毛利率下降的主要原因有：海外子公司受地缘局势及汇率变动影响，整体成本有所上升；不同型号产品出货量改变，收入结构变化也影响了毛利率。

2026 年一季度公司总体毛利率下降主要是因为公司半导体业务营收占比持续提升导致的。

**4、2025 年公司国产半导体业务中，大客户营收占比有多少？**

答：2025 年公司国产半导体业务中，大客户营收贡献约占到国产半导体业务的一半。

**5、先进封装是封装工艺发展趋势，公司在先进封装领域方面有哪些布局？**

答：公司围绕先进封装工艺的发展路径，通过产品创新、技术迭代、服务提质为客户提供更多价值。在机械划片机领域，公司研发生产的设备有可用于汽车电子 Wetable Flanks QFN 等的 8230CF、82WT，可用于 AI 算力应用和可穿戴设备等紧凑型封装应用的 8231 等；在激光划片机领域，公司研发生产的有可用于 Low-k 开槽工艺的激光开槽机和超薄硅晶圆、MEMS 器件以及第三代半导体器件等芯片隐切工艺的激光隐切机；在研磨抛光设备领域，公司研发生产的有可用于存储芯片、存算一体芯片等超薄晶圆加工的研磨抛光一体机。

**6、2026 年一季度半导体业务发货量较去年同期有何变化，公司如何提升交付能力？公司国内半导体设备的新签订单情况如何？**

答：2026 年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，

	<p>客户提货速度与提货量延续 2025 年下半年的良好趋势。公司在全力加紧航空港厂区二期产能扩建项目的建设，预计在 2027 年一季度建筑工程全部完工，为更好的满足客户的交付需求，公司将采取边建设边投产的方式。</p> <p>公司国内半导体设备在手订单充足，新增订单也在持续增长。</p> <p><b>7、2026 年一季度 ADT 受当地形势影响情况，目前生产经营状况如何？</b></p> <p>答：2026 年第一季度 ADT 受物流运输影响设备交付有所延迟，耗材业务保持稳定；目前 ADT 生产经营正常，厂房、设备及人员均安全。公司英国工厂和郑州工厂也为 ADT 子公司提供生产协同和采购支持等，保证客户订单的交付，最大限度降低外部环境对客户的影响。公司将持续跟踪局势变化，充分与相关各方紧密沟通，全力守护海外员工安全与产业供应链稳定。</p> <p><b>8、公司新产品目前验证进展如何，预计何时实现批量出货？</b></p> <p>答：公司激光开槽机、研磨机和硬刀已在客户端验证，激光隐切机已试切多批客户样片；研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试。公司将全力加快推进产品验证尽快形成销售订单。</p> <p><b>9、公司怎么看待物联网安全监控业务的后续发展？</b></p> <p>答：物联网安全监控业务作为公司发展的基石，多年来保持较好的业绩贡献能力。受煤矿国补资金政策调整的影响，公司物联网安全监控业务营收 2026 年一季度有所下降；公司将紧抓矿山智能化与安全生产发展机遇，在巩固现有产品优势的基础上不断推出新产品，推动公司物联网安全监控业务实现稳步发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 4 月 28 日