

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2026年4月28日（周二）下午 15:00~17:00
地点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）互动平台
上市公司接待人员姓名	1、董事长、法定代表人：黄善兵 2、副董事长、总经理：黄健 3、副总经理、董事会秘书、工会主席：张家铨 4、财务总监、副总经理：朱瑛 5、独立董事：刘志耕 6、保荐代表人：杨锦雄
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="color: red;">1、请问公司上半年订单如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司目前订单饱满，具体业绩详情请以公司后续定期报告披露为准。谢谢！</p> <p style="color: red;">2、你好，目前股市在慢牛市环境下，大盘及行业指数频频新高，贵司股价跌跌不休，影响公司品牌形象，贵司有没有计划采取措施以增强品牌形象及提振股东信心</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司高度重视品牌形象和股东信心，并已采取多项措施。在品牌建设方面，公司坚持弘扬捷捷文化与价值观，致力于打造功率器件世界一流品牌，深耕品牌价值，以提升市场影响力和竞争价值。在提振股东信心方面，公司强化投资者关系管理，严格遵守信息披露规则，通过电话、邮件、深交所互动易平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略和经营信息，有</p>

效传导公司价值。公司生产、销售及运营一切正常，具体业绩情况敬请关注后续披露的定期报告。股价波动受多重因素影响，公司将持续优化内部治理，聚焦技术创新和客户服务，为长期稳定发展奠定基础。谢谢！

3、你好，请问贵司近几期业绩财报，营收保持小幅度增长，利润率一直下滑，且贵司对外宣传产能一直处于满产，增收不增利，引发投资者担忧，造成股价一直低迷，贵司有没有应对及措施？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司一季度受部分产品价格同比有所下降，叠加部分原材料采购成本上行双重因素影响，公司产品毛利率承压，导致公司本期净利润同比存在小幅下滑。针对增收不增利的情况，公司已采取以下应对措施：1、聚焦核心业务与技术创新：持续加大研发投入，提升产品品质和性能，增强市场竞争力；2、优化成本与效率：通过加强供应链管理和生产效率优化，应对原材料成本压力，同时严格控制费用支出；3、拓展海外市场：着力加强国际渠道建设，深化与国际客户合作，扩大全球销售网络，以提升市场份额和盈利能力；4、战略方向调整：坚持以市场为导向，抓住功率半导体进口替代机遇，拓展下游应用领域，确保业务可持续增长。谢谢！

4、有没有回购

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。具体进展情况请关注公司后续公告，谢谢！

5、如何提振二级市场，信心

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司为提振二级市场信心，已制定并实施“质量回报双提升”行动方案，具体举措包括：一、聚焦主业，持续巩固提升行业地位，通过推进“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”等核心项目建设，提升市场竞争力；二、创新驱动成长，加大研发投入，深化与各大高校、研究所等机构的产学研合作，推动产品结构升级；三、完善信息披露，强化投资者关系管理，通过电话、邮件、深圳证券交易所

互动易平台、业绩说明会等多种形式及时传递公司发展战略及经营信息，提升透明度；四、持续分红，积极回报投资者，2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。未来，公司将继续优化投资者沟通机制，提升信息披露质量，实施积极的股东回报政策，并加强人才引育和生产管理，以增强投资者获得感和满意度，为稳定市场预期贡献力量。谢谢！

6、并购重组，计划

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。具体进展情况请关注公司后续公告，谢谢！

7、海外市场开拓情况

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司为实现半导体分立器件国产替代化的进程而努力着，着力打开国际销售空间，优化盈利结构。2025年海外销售占公司总营收的5%左右；公司计划通过加强海外渠道建设、深化与国际客户的合作，进一步提升在功率半导体领域的全球竞争力。谢谢！

8、产能利用率

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。各产品线均保持较高的产能利用率。目前公司相关扩产项目均按计划有序推进，随着各项目陆续投产、爬坡并贡献业绩，公司对后续盈利能力充满信心。谢谢！

9、26年生意应该不错的啊，为什么股票一而再再而三的天天跌？为什么？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司生产、销售及运营一切正常，订单饱满。二级市场股价波动的影响因素很多，股市有风险，投资需谨慎，具体业绩情况敬请关注公司后续披露的定期报告。谢谢！

10、客户对产品涨价接受度怎么样？数据中心相关的业务开展的怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司产品价格调整会根据市场供需、原材料成本及竞争格局等多重因素综合评估，价

格调整会与客户及代理商沟通确认，需要一定的时间。公司未来的下游长线：汽车电子、光伏储能、AI 服务器、机器人、低空经济领域：无人机等。公司未来将持续提高产品的品质和性能，提升在新能源汽车、光伏储能等高成长赛道的竞争力，并致力于差异化布局以应对市场的激烈竞争。谢谢！

11、公司的业绩相比杨杰、新洁能等较差，过高的市盈率是否说明贵司股价过高了？贵司相比杨杰、新洁能，有何优势有何劣势？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。在半导体行业整体充满机遇与挑战的大环境下，不同企业由于发展阶段、业务布局、战略侧重的差异，在业绩表现、估值水平等方面呈现出多样化特征是行业常态。公司始终专注于自身既定的发展赛道，近年来通过持续的技术研发投入、产能优化布局以及市场拓展，保持了营收的稳步增长，这得益于公司在传统功率半导体领域深厚的技术积累与客户基础。关于估值问题，市盈率作为市场估值的参考指标之一，其高低受到宏观经济环境、行业周期、市场预期等多重因素影响。我们坚信，企业的长期价值最终将由核心竞争力、持续盈利能力以及未来成长潜力所决定，我们也将一如既往地聚焦主业，提升经营质量，以良好的业绩回报广大投资者。与同业企业相比，公司在中低压功率半导体分立器件及芯片领域拥有多年的技术沉淀与丰富的产品线，在细分市场建立了稳固的竞争优势，与众多优质客户形成了长期稳定的合作关系。同时，公司也清晰认识到，在新兴技术领域的布局和发展上，行业内部分企业已取得了阶段性成果，这也为公司未来的发展提供了借鉴方向。公司正积极推进相关领域的技术研发与市场拓展，努力培育新的业绩增长点，不断提升综合竞争力。未来，公司将继续秉持稳健经营的理念，紧跟行业技术发展趋势，持续优化业务结构，致力于为股东创造更大价值。谢谢！

12、现在商业航天，人工智能，CPO，固态电池，算力中心等产业火爆，请问贵公司的产品有用于上述行业吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司主要的下游应用领域分四块：1. 工业（安防、低压电器、电动工具、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）2. 消费（电源管理、家电、小家电、照明、智能终端）3. 汽车 4. 通信公司未来的下游长线：汽车电子、光伏储能、AI 服务器、机器人、低空经济领域：无人机等。公司未来将持续提高产品的品质和性能，提升在新能源汽车、光伏储能等高成长赛道的竞争力，并致力于差异化布局以应对市场的激烈竞争。谢谢！

13、光耦、模块等新产品进展？良率、量产时间、客户导入情况？

答：尊敬的投资者，您好！光耦及模块新产品目前处于研发优化与小批量生产阶段，具体进展请以公司后续披露的公告为准。谢谢！

14、第三代半导体（SiC/GaN）布局？研发投入、样品进展、量产规划？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以 SiC、GaN 为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至目前，公司拥有氮化镓和碳化硅相关发明专利 5 件和实用新型专利 6 件，此外，公司还有 8 个发明专利尚在申请受理中。公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。谢谢！

15、车规级主要客户（如科世达、三花、埃泰克、华域）与产品（防护二极管、功率 MOS）？2025 年车规 MOS 销售额增速近 30%，驱动因素？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。汽车电子领域是公司未来着重发展的下游应用领域之一，目前可供选择的车规级 MOSFET 产品近 200 款，其中 JMSH040SAGQ 凭借捷捷微电自有知识产权的 JSFET 芯片、全铜框架和跳线封装工艺，性能突出，符合汽车行业的严苛标准，在长期可靠性、封装尺寸、功率及性能方面均获得业内认可，已广泛应用于国内 tier-1 汽车零部件供

应商的转向、燃油、润滑、冷却等系统。谢谢！

16、公司如何避免价格战内卷、维持盈利能力？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将深化与头部客户的战略绑定，通过持续优化产品结构，依托 IDM 模式严控成本与产能投放，以对冲行业降价压力。谢谢！

17、您好，我注意到贵公司所在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会，并在会后提供视频回放，以提升信息获取的便利性与透明度。然而，贵公司 2024 年及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转型的背景下，请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑引入视频直播并提供会后回放，以提升信息披露质量与投资者沟通效果？感谢您的解答。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注与建议，谢谢！

18、国内竞争对手（扬杰、华润微、新洁能）对比：产品结构、毛利率、产能、客户优势与劣势？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。在半导体行业整体充满机遇与挑战的大环境下，不同企业由于发展阶段、业务布局、战略侧重的差异，在业绩表现等方面呈现出多样化特征是行业常态。公司始终专注于自身既定的发展赛道，近年来通过持续的技术研发投入、产能优化布局以及市场拓展，保持了营收的稳步增长，这得益于公司在传统功率半导体领域深厚的技术积累与客户基础。我们坚信，企业的长期价值最终将由核心竞争力、持续盈利能力以及未来成长潜力所决定，我们也将一如既往地聚焦主业，提升经营质量，以良好的业绩回报广大投资者。与同业企业相比，公司在中低压功率半导体分立器件及芯片领域拥有多年的技术沉淀与丰富的产品线，在细分市场建立了稳固的竞争优势，与众多优质客户形成了长期稳定的合作关系。同时，公司也清晰认识到，在新兴技术领域的布局和发展上，行业内部分企业已取得了阶段性成果，这也为公司未来的发展提供了借鉴方向。公司正积极推进相关领域的技术研发与市场拓展，努力培育新的

业绩增长点,不断提升综合竞争力。未来,公司将继续秉持稳健经营的理念,紧跟行业技术发展趋势,持续优化业务结构,致力于为股东创造更大价值。谢谢!

19、2026 - 2028 年战略重点: 产能扩张、产品升级、下游拓展、海外布局优先级?

答: 尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司一直致力于各个产品线的研发工作,2025 年公司新成立了模块事业部、光耦封装制造部,着力研究新产品的开发量产工作。公司未来的下游长线:汽车电子、光伏储能、AI 服务器、机器人、低空经济领域:无人机等。公司未来将持续提高产品的品质和性能,提升在新能源汽车、光伏储能等高成长赛道的竞争力,并致力于差异化布局以应对市场的激烈竞争。谢谢!

20、未来分红、股东回报规划,以及定增/可转债等融资安排是怎样的?

答: 尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,公司提出的分红方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程的规定,公司 2024-2026 年是公司实现跨越式发展目标的关键时期,为股东提供以下投资回报:①2024-2026 年,公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。②在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后,由董事会提出分红议案,并由股东会审议通过。目前公司暂无定增、公开发行可转债等融资的计划,具体进展情况敬请关注公司后续披露的公告。谢谢!

21、光伏、储能、工控、AI 相关业务订单和放量情况如何?

答: 尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品应用领域的不同,大致分为这几个类别:工业(安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源

电机、光伏储能等)、汽车电子、通信、消费(电源管理、家电、照明、智能终端等)。2025年各下游领域占比情况为:工业40.32%;消费领域40.17%;汽车15.08%;通信1.75%。谢谢!

22、碳化硅(SiC)等第三代半导体布局到哪一步了?有无送样、定点和量产计划?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,截至目前,公司拥有氮化镓和碳化硅相关发明专利5件和实用新型专利6件,此外,公司还有8个发明专利尚在申请受理中。公司目前有少量碳化硅器件的封测,该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段。谢谢!

23、国产替代空间:对标海外(如安森美、英飞凌)的差距与追赶路径?重点突破产品与时间?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。在功率半导体领域,公司的对标基准涵盖国际第一梯队巨头与国内行业头部企业。与国际龙头相比,公司目前在整体产业规模、高端产品布局维度仍存在阶段性差距。针对这一现状,公司将持续加码研发资源投入,加速高端技术与产品的突破进程,全力推进关键领域国产化替代,同时加快生产基地产能爬坡节奏,全方位提升综合市场竞争力。谢谢!

24、光伏/储能/AI服务器/机器人/低空经济等新领域订单与导入进展?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品应用领域的不同,大致分为这几个类别:工业(安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等)、汽车电子、通信、消费(电源管理、家电、照明、智能终端等)。2025年各下游领域占比情况为:工业40.32%;消费领域40.17%;汽车15.08%;通信1.75%。谢谢!

25、成都新公司定位与产能规划?是否布局8寸线?时间节点?

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司控股子公司捷捷微电（成都）科技有限公司是一家设计与销售公司，于 2024 年 10 月 25 日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。该公司经营高端隔离器芯片，其产品可广泛应用于工业控制、新能源汽车、信息通讯、电力电表等领域，可实现公司产业链向上延伸，优化产品结构，为公司在高端制造领域培育新的利润增长点，也可实现对高端隔离器芯片国产化替代。成都公司在 2026 年预计形成 1000 万的销售，目前成都公司的产品，使用捷捷微电 4、6、8 寸以及外部的 6&8 寸 fab 进行流片。谢谢！

26、请问公司的产品有没有在固态电池控制部份和充电桩上有没有应用，如有请问量大吗？或将来会不会布局

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。目前公司部分 TVS 产品有应用于充电桩上，主要是提供安全保护；公司的超结 MOS 有应用于充电桩车载 OBC。谢谢！

27、AI 服务器业务领域已经有订单落地了吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司相关产品在 AI 服务器领域已有订单，也是公司未来着力发展的高成长下游领域之一。谢谢！

28、董事长您好，请问 1、公司在中高压的布局怎样？2、八寸线满产后是否还有小规模扩产计划？3、六寸线目前月产量以及如果满产后的产能可以到多少？4、涨价工作目前的推进情况。5、今年以来原材料成本是否进一步提高？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。1、公司产品在中高压领域中均有涉及。2、8 寸线项目达产后，公司会结合市场情况综合评判是否需要扩产。3、6 寸线目前月产能在 7 万片左右，达产后年产能在 100 万片。4、公司产品价格调整会根据市场供需、原材料成本及竞争格局等多重因素综合评估，价格调整会与客户及代理商沟通，需要一定的时间。5、今年以来公司生产所需的部分原材料采购成本目前仍呈上行趋势。谢谢！

附件清单（如有）

无

日期	2026-04-28
----	------------