

证券代码：301510

证券简称：固高科技

# 固高科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	李康 湘晨投资 副总经理 孟美辰 国海证券股份有限公司 分析师 董洪波 泰和智融投资 / 天耶资本 总经理 邹健东 个人高净值 鲍鸿泰 宝创资本 投资经理 白浪 国海证券 分析师 彭建彬 聚众鑫创投 创始人 石竟成 尚正基金 投资经理 李康 湘云时代 包世骄 长江资管 研究员 刘晓舟 长江证券 研究员 郑伟佳 红土创新基金 研究员 印磊 华西证券 前海联合基金 杜宏笙	
时间	2026年5月8日	
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼	
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理吕恕女士 董事会秘书李小虎先生	

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请简单介绍一下公司，技术、产品与发展机遇。</p> <p>公司长期专注于运动控制技术研发，为机电一体化设备提供运动控制器、伺服驱动器等机电设备核心部件与系统。</p> <p>公司整体上定位为工控类企业。虽然运动控制技术、运控部件与系统产品，可以广泛应用于包括工业、消费、医疗在内的多类机电设备中，但目前来看，企业营收绝大多数来自工业装备类企业。</p> <p>企业认为未来真正的发展机遇在于以半导体设备、数控机床为代表的高端微纳加工装备领域。我们观察到欧美日韩这些工业强国或地区，它们的工业历程基本上呈现过两个阶段，一般制造业阶段，然后是高端制造业或者先进制造业阶段。这个不同的阶段实际上有着对生产装备（装备制造业）的不同需求。生产芯片、发动机需要的主要是半导体加工设备、数控机床。大陆在改革开放、特别是加入WTO后，制造业附加值已经冲到如今的40多万亿规模。近十年来，不管是因为产业的内生动力还是全球产业安全博弈引发，大陆地区的工业明显在向着高端化转型。现在汽车制造业、飞行器制造业、造船、高铁，甚至是半导体芯片制造业都在快速发展。公司自成立之初，就定下了解决高端装备核心技术问题的愿景并坚持至今。适逢现在整个装备高端化的发展趋势，企业认为类似半导体/泛半导体设备、高端数控机床、机器人、3C产品精密加工设备等机电装备领域所需的核心部件、系统是公司真正的发展空间。</p> <p>2、近期光模块发展很好，市场有消息说公司有提供光模块耦合机的电控系统？</p> <p>由于AI相关建设持续推进，光模块整体市场确实有良好的发展。</p> <p>公司目前针对光模块耦合加工设备提供电控解决方案，客户与市场反馈良好。</p> <p>3、耦合机设备电控系统构成怎样？</p> <p>不同客户的设备会有差别。目前设备大体上有单头机、双头机，一般单头机的系统包括一个控制器单元、六个伺服器单元，以及一些配件模块；双头机大致就是双份。更细节的就是一些功能、参数了，公司的技术手册会更详细些。</p>
----------------------	---

4、请分析一下这个耦合机电控的竞争格局？

耦合加工设备本身已经存在很长时间了。光模块在前面十多年的光纤宽带建设中也是大量使用的。

目前的改变实际上光模块通信提速到800G以上，对应耦合加工的精度提升到数十纳米级别。这对耦合机提出了蛮高的要求。

在800G以上的耦合加工设备中，目前大陆地区电控系统可能主要就是固高与ACS的解决方案，Areotek应该也有一些。

5、公司为什么能切入这个领域？

从公司角度来看，耦合机实际上是泛半导体设备领域的一个细分领域。我们这20多年一直在面向半导体/泛半导体设备、高端数控机床这类的微米、亚微米、纳米级精度加工的高端装备核心部件与电控系统需求的过程中不断积累技术体系、产品体系，并应用部署经验。实际上具体到目前800G以上光模块加工的耦合机，公司也在三四年前就已介入配合客户进行各种验证，这次光耦合机电控应该说是前面多年准备的一个阶段性的结果。

另外除了耦合加工，光模块生产流程中一般还要搭配固晶机、共晶机，公司也都有电控解决方案提供给合作伙伴。这个固晶机本是一些半导体芯片特别是功率芯片后封装加工中一个典型的工艺设备。

回到公司的基本战略定位，公司核心还是聚焦半导体/泛半导体、机床这样微纳高端机电装备的核心电控部件与系统。现在的光耦合应该说是这个中长期战略的一个阶段。

6、在耦合机这几个产品中，公司电控的预期怎样？

受益于人工智能发展光模块的市场预期很高，这个大预期也一直反馈到相关的生产加工设备。

我们业务一线人员有反馈一些信息，市场估计耦合加工设备可能达百亿级规模。业界一般经验是用整机价值的10%来推算里面的电控规模，即可能是个数亿元、或者十亿元级的市场规模。这个估算大家仅供参考就好，各位投资者应该有更准确的信息与数据模型。

7、今年供应链会影响出货吗？

	<p>目前还好。控制器目前仍然维持一周内对客户交货；伺服器稍长一些，现在对客户的订单能做到两周交付。</p> <p>8、现在公司来自半导体设备的收入有多少？</p> <p>目前公司运动控制部件与系统的应用场景中，来自半导体/泛半导体领域的收入占比约20%。</p>
附件清单（如有）	无