

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260526

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	银华基金管理股份有限公司：方建 东方基金管理股份有限公司：严凯
时间	2026年5月26日
地点	安徽省合肥市长丰县合肥露笑半导体材料有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李陈涛、合肥露笑总经理 胡阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答</p> <p>问题 1：请介绍公司产品的市场应用领域，未来市场预期规模。</p> <p>回复：产业趋势已明确，碳化硅衬底成为本轮能源变革与 AI 数据中心的关键材料支撑，面向新能源汽车、光伏与储能、AI 数据中心等应用领域需求持续快速增长，受到能源低碳与 AI 算力发展的双重驱动，预计 2030 年市场规模将增至 585 亿元，年复合增长率达 37%。</p> <p>AI 数据中心：碳化硅功率器件凭借其高能效、高压场景，成为 AI 电力实现数据中心的核​​心选择；</p> <p>AR 眼镜：碳化硅凭借优异的材料光学特性，高折射率特性可优化显示、降低系统重量，预计 2030 年使用碳化硅制作</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>镜片的光波导 AR 眼镜市场潜在规模将超过 6000 万件；</p> <p>CoWos 封装：英伟达计划在下一代 Rubin 处理器中，将先进封装中的中介层材料使用碳化硅替代原有硅材料，有望带动 12 寸碳化硅衬底需求量快速增长。</p> <p>问题 2：公司在行业内所处的位置。</p> <p>回复：碳化硅衬底市场自 2025 年产能出清阶段已结束，公司是全球少数可实现 8 英寸碳化硅衬底量产的企业，2025 年底实现 12 寸产品开发成功，在缺陷控制、晶体厚度、产品良率与成本控制方面具有较多优势。</p> <p>问题 3：碳化硅是固态变压器 SST 中的必然选择吗？</p> <p>回复：传统硅器件在耐压、频率和效率上已到达物理极限，无法支撑 SST 对高频化、高压化、高效率的革命性性能要求。碳化硅凭借材料特性先天优势，成为 SST 的必选答案。</p> <p>传统变压器受限于 50HZ 工频，铁芯和绕组极其笨重。而碳化硅器件可以使 SST 开关频率飙升至数百 KHZ，变压器体积可缩小至传统方案的 1/14，重量降低至 1/40。</p> <p>SST 要处理 10KV 甚至更高的中压交流电，硅基 IGBT 耐压受限，需大量串联导致系统复杂。而碳化硅可耐受更高电压，系统可大幅简化设计。</p> <p>碳化硅器件开关能耗较硅器件可降低 20 倍，导通损耗降低 25%-40%，使得整机效率提升至 98.5% 以上。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 26 日</p>