

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

扬州扬杰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>				
	参与单位名称 及 人员姓名	机构名称	姓名	机构名称	姓名
		广发证券	张大伟	上海睿郡资产管理 有限公司	杜昌勇
		天风证券	程如莹	富国基金管理有 限公司	王帅
		中国人寿资产管 理有限公司	李宗燃	泉果基金管理有 限公司	王苏欣
		天风证券	程如莹	华泰证券	汤仕嵩
		中泰电子	张心阳	永赢基金管理有 限公司	张海啸
		上海睿郡资产管 理有限公司	董承非	富国基金管理有 限公司	武磊
		泉果基金管理有 限公司	刚登峰	交银施罗德基金 管理有限公司	魏玉敏
		易方达基金管理 有限公司	李中阳	永赢基金管理有 限公司	许拓
		泰康基金管理有 限公司	卞学清	交银施罗德基金 管理有限公司	于畅
		泉果基金管理有 限公司	杜凡	国君资管	肖凯
		华金证券	蔡景彦	鹏华基金管理有 限公司	王璐
		上海睿郡资产管 理有限公司	沈晓源	睿郡资产	傅淼权
		上海睿郡资产管 理有限公司	丁晨霞	上海睿郡资产管 理有限公司	薛大威

	交银施罗德基金	陈俊华	易方达基金管理 有限公司	李凌霄
	方正证券	王海维	中信证券	叶达
	中泰证券	康丽侠	上海睿郡资产管 理有限公司	张航
	大成基金管理有 限公司	廖健雄	上海睿郡资产管 理有限公司	王晓明
	申万宏源	杨紫璇	宁泉资产	张斌
	泉果基金	夏若瑜	陆家嘴国泰人寿	王汉秦
	兴证全球	邹欣	开源证券	陈凯
	长江证券	钟智铎	长江证券	杨洋
	华源证券	孟爽	国海证券	高力洋
	嘉实基金	孟丽婷	新华资产	李阜阳
	银河证券	王子路	和谐汇一	林鹏
	和谐汇一	韩冬	和谐汇一	刘念
	和谐汇一	王延飞	民生加银基金	谭哲贤
	泓德基金	季宇	志开投资	王龙
	中英人寿	张文倩	银华基金	杨丹
	招商信诺资管	柴若琪	中信保诚资管	赵欣
	银河证券自营	李泉	合众资产	张看
	中信证券(资管)	李品科	京管泰富基金	周晓东
	京管泰富基金	陈谦	中信建投证券(自 营)	武星岑
	惠升基金	陈桥宁	宏利基金	王九鸿
	建信基金	张湘龙	中信证券(资管)	曹苍剑
	上海巽华投资管 理有限公司	曾敏玲	新华基金	张帅
	复胜资产	王羽展	易方达	邵子豪
	银河证券	高峰	易方达	刘健维
	易方达	吴奇	易方达	朱茺扬
	易方达	任婧	易方达	张胜记
	易方达	王淑铖	新华资产	陈朝阳
	新华资产	李明生	新华资产	黄彦博
	新华资产	李嘉琪	新华资产	刘婷
	奇点资产	杨茉然	兴业证券	仇文妍
时间	2026年5月6日-29日			
地点	扬州扬杰电子科技股份有限公司会议室			
上市公司接待人员姓名	副董事长 梁瑶先生 副董事长、副总裁 刘从宁先生			

	<p>董事会秘书 秦楠女士</p> <p>投资总监 赵海苗先生</p> <p>证券投资部 陈逸妍</p>
<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>一、介绍公司概况及业绩情况</p> <p>公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大板块，具体包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5 吋、6 吋、8 吋硅基及 6 吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封装器件板块（MOSFET、IGBT、SiC 系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）。产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、工业、消费类电子等诸多领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q: 请介绍目前针对欧盟制裁采取的措施:</p> <p>A: 针对本次事项，公司高度重视，第一时间核查事实、启动全面应对机制，成立应急小组积极面对。目前正协同有关部门全面核查公司被列入制裁名单的具体原因，并积极与国家相关主管部门、欧盟相关方进行沟通，力争通过合法合规途径消除误解，维护公司合法权益。公司将持续跟进事件后续进展，动态评估其对公司经营发展的潜在影响，及时统筹各方资源优化应对方案，努力降低不利影响。</p> <p>Q: 请介绍欧盟对目前公司经营情况的影响。</p> <p>A: 如前期公告，经公司初步核算，2025 年度公司对欧盟区域实现销售收入约 2.55 亿元，占公司营业收入比重为 3.58%。当前行业整体维持较高景气度，依托多年积累的市场优势，公司经营基本面保持稳定，整体运营态势稳健向好。面对外部环境变化，公司在稳步推进现有业务开展的同时，积极拓展境内市场、持续优化客户结构，多措并举夯实经营基础，保障公司各项业务有序推进。</p>

Q: 请介绍公司在精益生产方面的优势和具体体现。

A: 精益生产方面，公司持续深化精益工具应用，融合数字化与 AI 技术，加速精益成果的转化与价值释放，推进全流程精细化管理，降本增效成效显著，同步培育公司精益专业人才梯队。加快构建数字化精益管理体系，实现自动化、智能化，以数字化手段贯通绩效管理全流程，开展多维度“比学赶帮超”竞赛，提炼形成可推广、可复制、可传承的优秀实践与管理模式，持续激发组织活力。

Q: 请介绍汽车电子的发展原因及后续发展情况。

A: 汽车电子是公司长期重点布局的赛道，从市场渗透节奏来看，车规产品的导入与验证存在一定周期，但基于公司自 2017 年起已前瞻性布局汽车电子专线，并持续根据多家客户的审核意见与要求不断优化改进，目前车规业务已具备成熟的发展基础，通过全球范围内多家 TOP Tier1 厂商与终端客户认证。车规产品一旦完成产品导入，通常会具备较强的合作稳定性与客户粘性。因此，从中长期来看，受益于下游新能源汽车需求旺盛及国产替代加速推进，公司预计 2026 年汽车电子业务将实现快速增长。

Q: 请介绍公司目前的产能和订单情况。

A: 现阶段公司经营整体稳健，整体产销态势良好，各生产产线持续满负荷运行，设备稼动率始终维持在较高水平。订单需求保持饱满，支撑产能高效释放。产能建设方面，部分产线正按既定规划稳步推进扩产工作；其余产线则结合在手订单与市场需求，采用以销定产的模式灵活规划产能扩充，保障供需匹配。

Q: 请介绍公司目前在 AI 数据中心方面的规划。

A: 公司 SiC、MOS、小信号、整流器件、保护器件等多系列产品可应用于 AI 数据中心领域。该方向是公司重点布局的新兴赛道，围绕算电协同开展整体规划，专门组建专项团队，整合研发、市场等全链条资源推进业务落地。现阶段公司持续加大技术研发、客户开拓与产能配套投入，一方面联合行业头部企业开展深度合作，另一方面不断迭代优化产品性能，为公司开拓新兴市场打下坚实基础。整体

	<p>来看，行业景气度高，公司相关业务拓展进展顺利，预计将保持良好增长势头。</p> <p>Q: 请介绍 SiC 业务后续发展情况。</p> <p>A: 自 2025 年四季度以来，行业 SiC 新增晶圆产能扩张节奏有所放缓，而主驱、OBC、充电模块等传统应用领域，对国产 SiC MOS 器件的需求持续快速增长；同时消费电源、AI 等新兴应用场景需求集中爆发，行业供需格局持续向好。预计未来数个季度，市场需求增速将持续高于新增产能释放节奏，行业景气度有望延续。</p> <p>公司 SiC 业务将重点深耕新能源汽车、光储、AI 服务器电源及消费类电源等领域，依托技术与产品优势抢抓市场机遇，2026 年将成为公司 SiC 业务加速放量的关键之年。目前公司多项定点项目稳步推进，预计年内陆续落地，将有效带动产品销量显著增长。为匹配市场需求，公司同步推进产能扩建，夯实交付能力。</p> <p>Q: 当前 IGBT 市场是否迎来强劲增长？</p> <p>A: 当前行业需求结构分化明显，工业伺服、光伏储能、充电桩等下游应用领域景气度较高。公司将充分把握有利时机和下游应用，持续推进 IGBT 产品的发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 2 日