

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2026-001

## 龙口联合化学股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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（电话）</p>
<p>参与单位名称及人 员姓名</p>	<p>详见附件清单</p>
<p>时 间</p>	<p>2026年6月24日</p>
<p>地 点</p>	<p>线上电话会</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>公司总经理：马承志先生  董事会秘书：程丽娟女士  上海米莱芯程半导体有限公司董事长：高安先生</p>
<p>投资者关系活动主 要内容介绍</p>	<p><b>1、米莱芯程的投影式曝光机研发目前进展如何？是否有意向客户或订单？</b>  答：米莱芯程目前处于研发攻关的最后阶段，首台设备预计于今年下半年面世。市场开拓方面，公司已与国内部分头部客户达成初步技术合作意向，并协同推进相关适配开发。鉴于目前相关合作尚处早期且涉及保密约定，详细信息将在合适时机（产品发布后）进行公开，敬请期待。</p> <p><b>2、未来几年公司投影式曝光机相关业务（含零部件及整机）的研发投入规划如何？</b>  答：研发投入规模预期较高，主要受国内供应链成熟度制约。当前供应链可满足I线和KrF投影式曝光机的生产需求，但若向更先进制程推进，需投入较大资金用于供应链培育，重点方向为光学系统和运动台。公司认为目前仍有充足时间推进此工作，未来将显著加大上述领域的资源倾斜。</p> <p><b>3、光刻胶单体产线建设进度如何？后续产能爬坡及规划节奏如何？</b></p>

	<p><b>答：</b>一期产能规划为200吨/年，预计本月底开始投料并启动首批试生产。目前已向日本北兴化学、韩国三星等海外客户送样实验室大样，正在等待试生产样品反馈。公司光刻胶单体产品纯度可稳定达到 99.9%，这直接决定下游光刻胶的良率。目前国内外整体市场缺口较大，预计明后两年可能进一步扩大产能。</p> <p>针对未来产能规划，公司在产能稳定、市场供需紧缺的背景下将于明年二季度前考虑二期产能规划，预计产能为200吨。</p> <p>此外，公司基于长期战略发展及远期产能考虑，不排除进一步规划三期产能，初步规划产能范围预计在300吨至500吨之间，但三期产能尚不存在明确的时间表，最终投资规模和启动时点将严格视下游市场需求变化、行业竞争格局及公司资金状况等因素而定。</p> <p><b>4、当前国内光刻胶国产化加速，公司是否有向国内拓展光刻材料的规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司光刻胶单体主要应用于KrF光刻胶、紫外光固化黏合剂及OLED产品等，核心终端为光刻胶，目前已与国内多家公司及其他潜在客户进行对接，部分客户已完成送样。</p> <p><b>5、目前光刻胶单体的收入占比情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>若一期产能满产，预计可占公司总收入的约20%。</p> <p><b>6、公司是否有更高端ArF光刻胶单体的研发规划？</b></p> <p><b>答：</b>ArF光刻胶单体已同步开展研发，但公司现阶段仍优先推进KrF胶单体的市场落地，研发工作并行推进。</p> <p><b>7、目前光刻材料价格是否感受到供需偏紧的情况？</b></p> <p><b>答：</b>据了解，目前产品价格维持在约500元/公斤，整体供需呈偏紧态势。</p> <p><b>8、未来3—5年半导体业务的规模规划是怎样的？</b></p> <p><b>答：</b>公司主业整体比较稳健，客户结构以及成本优化方面的优势已经形成壁垒。其次公司对参股米莱芯程的投资有比较高的预期，研发团队在国内光刻领域属于头部团队，预计明后两年会出现产能放量情况。</p> <p>公司光刻胶单体材料方面，从目前向日韩客户的供样反馈来看，产品需求较为旺盛，叠加当前半导体材料整体供应偏紧的行业背景，市场前景良好。公司光刻胶单体一期产能为200吨，预计本月底将进入试产阶段。若实现满产，现有产能预计将处于供不应求状态，公司后续会进一步规划扩产安排。</p>
--	--

附件清单（如有）	线上投资者参会名册
日期	2026年6月24日

## 附件：投资者参会名册

序号	机构名称
1	深圳市红筹投资有限公司
2	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
3	方正-产品中心
4	光大保德信
5	平安银行股份有限公司
6	弘洛私募
7	西部证券股份有限公司
8	上海恒穗资产
9	广东省广新集团控股有限公司
10	北京国科智投科技有限公司
11	圆信永丰基金管理有限公司
12	润仁资产
13	甬兴自营
14	上海磐行企业管理有限公司
15	金元顺安基金管理有限公司
16	上海东方证券资产管理有限公司
17	鹏华基金管理有限公司
18	工银瑞信基金管理有限公司
19	IGWT Investment
20	东证融汇证券资产管理有限公司
21	湖南八零后资产管理有限公司
22	方正证券研究所
23	海澜投资
24	上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)
25	阳光资产管理股份有限公司
26	中邮保险资产管理有限公司
27	深圳市前海夷吾资产管理有限公司
28	上海益和源资产管理有限公司
29	深圳进门财经科技股份有限公司
30	深圳亘泰投资管理有限公司
31	江苏沙钢集团投资控股有限公司
32	方正证券研究所
33	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
34	广州荣卓私募证券投资基金管理有限公司
35	方正证券研究所
36	珠海德若私募基金管理有限公司
37	江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)