

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2025-008、009

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称	广发电子、南方基金、T. Rowe Price 等
时间	2025年7月17日/2025年7月18日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、总经理 Zhang Ming 董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 证券事务主管 冯倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍：</p> <p>介绍公司经营业务及未来发展规划等。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p>Q：公司主要的竞争优势是什么？</p> <p>A：在技术能力方面，公司在半导体行业二十余年的深耕与专注为公司积累了成体系的研发平台，具备较强的延展和迭代能力，部分技术已达到国际先进水平，研发能力和技术水平具有竞争力；在客户服务方面，公司以“可信”为核心标签，用挚诚的态度、快速响应的服务、高质量的产品赢得客户的信任，为客户提供良好、贴心、一站式的产品和服务；此外，公司布局的核心原材料自主可控供应能力，提升了公司的产品性能和供应安全保障，进一步加强公司的竞争优势。</p> <p>Q：公司未来增长驱动有哪些？</p> <p>A：首先是行业及技术水平进步带来的驱动：受益于半导体产业长期发展趋势，半导体材料市场规模保持增长态势，且随着制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D 存储芯片和异构集成技术芯片所需要的工艺步骤增加，带来了更高的晶圆制造材料和封装材料</p>

消耗需求；另一方面是客户需求的驱动，客户扩产及大陆地区客户国产化率的提升也将直接增加对公司产品的需求。同时，通过战略布局强化业务增长韧性，公司积极拓展国际市场，将努力进入全球主流半导体厂商的供应链体系，并且持续加大研发投入，坚持研发创新，保持产品更新迭代，通过产品性能提升及品类的拓展进一步提升公司核心产品的市场份额。内外部驱动行成合力，为公司稳健增长提供保障。

Q: 三大产品线的长期规划如何？

A: 在化学机械抛光液方面，目前已经实现全品类覆盖，在国内市场占据主流地位。接下来将在持续巩固国内市场优势的同时，继续开拓增量市场、推进国产替代进程，并且积极拓展海外市场。在功能性湿电子化学品方面，公司产品定位技术和市场的领导者，致力于攻克领先技术节点并提供相应的产品和解决方案，公司将会持续拓展产品线布局，逐步提升功能性湿电子化学品的市场份额，争取成为国内市场的主流供应商。在电镀液及添加剂方面，作为近几年新开拓的产品平台，目前处于测试论证及小批量供应，逐步上量阶段，公司将会持续推进技术研发与市场拓展，逐步提升其市场份额与收入贡献。

中长期的目标是在化学机械抛光液领域进入国际第一梯队；在功能性湿电子化学品和电镀液及其添加剂领域，成为国内外主流供应商。

Q: 原材料供应情况如何？

A: 公司对于原材料自主可控的品类是有选择性的，重点在于强化核心原材料自主可控的能力，提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应。公司参与研发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中应用，实现销售；自产氧化铈磨料应用在公司产品中测试论证进展顺利，多款产品已通过客户端的验证并实现量产供应，并在提升产品技术水平方面取得进展。

Q: 公司去年毛利率较高的原因是什么？如何展望长期可持续的毛利率水平？

A: 2024年度毛利率提升的主要原因为公司积极扩充产品品类，产品结构更多元化，另一方面，产品线生产效率较上年同期有所提升。拉长周期看，公司会从产品结构、生产经营规模化、运营效率等方面持续优化，并随着产品生命周期持续滚动和迭代，

	<p>统筹管理各产品线的毛利率，以保持公司综合毛利率在健康、可持续的水平。</p> <p>Q: 公司海外开拓情况如何？</p> <p>A: 公司正在加大重点领域的资源投入，积极拓展中国台湾地区的市场，已逐步完善人才团队建设、本地化实验室和硬件投入，加快当地化布局，提升公司软硬能力，并与客户积极立项及紧密跟踪项目进程，目前进展顺利。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年7月18日