

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、东北证券以及个人投资者
时间	2025年7月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2025Q2稼动率水平？</p> <p>Q2稼动率相对Q1环比上升，产能趋于饱满。</p> <p>2、二期项目未来投资规划？</p> <p>公司二期规划总投资110亿，重投资的基建部分已基本完成，后续投资主要是先进封装的设备以及厂房装修，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。</p> <p>3、2.5D先进封装进展？</p> <p>公司2.5D封装已于2024年四季度完成通线，目前正积极与客户进行产品验证。</p> <p>4、车载CIS产品进展？</p> <p>公司与车规领域头部客户合作的车载CIS已经稳定量产，稼动率相对比较饱满。</p> <p>5、下游应用市场的景气度？</p> <p>IoT领域新的应用场景不断涌现，芯片应用范围越来越广，Q1及Q2整体景气度持续提升，Q3预计将保持上升趋势；车规领域增速较快，包括车载CIS及激光雷达等产品。</p>

	<p>6、未来研发投入规划？</p> <p>甬矽电子专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，公司研发投入持续提升，研发费用率大概维持在 6%左右的水平。</p> <p>7、设备国产化率情况？</p> <p>公司根据自身的工艺需求和客户的需求审慎进行设备选型，综合考虑量产的稳定性以及客户的接受度等角度，目前核心站别以进口设备为主。同时公司高度重视国产替代，主要站别均有相对应的国产设备的备选方案。</p> <p>8、二期扩产完成后预计稳态毛利率情况？</p> <p>公司期待的稳态毛利率在 25%~30%，与公司目前的产品结构规划相匹配。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 11 日