

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026-007

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	宝剑资本、坤酉基金、南土资产、融悦基金、知几数字科技、路演时代
时间	2026 年 7 月 21 日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚
投资者关系活动主要内容介绍	介绍了公司业务的基本情况并回复了投资者关注的主要问题，具体如下： 1、公司的QT-9800EXA测试机主要针对哪些市场？ 答：公司已推出面向人工智能系统级芯片（AI SoC）设计的新一代高端测试系统QT-9800 EXA。QT-9800EXA测试系统是公司未来重点发展的核心产品。该系统平台既能满足集成类端侧SoC芯片的需求，也可解决AI算力芯片在高功率、高精度、多通道并行测试能力及平台兼容性的关键难题。公司将加大市场推广和应用开发，积极推动该产品的客户验证和量产导入。 2、如何看待国产化给公司带来的发展机遇？ 答：相比国际厂商如日本Advantest、美国Teradyne，公司在技

	术积累和大规模量产经验上仍有差距。在目前国家对半导体自主可控的迫切需求下，公司在国内新兴市场需求切入和产品性价比上具备优势，能够贴近国内客户的需求提出差异化解决方案，提供本地快速响应服务。国内客户对公司产品的认可度持续提升，特别是在功率半导体、AI SoC以及公司新增布局的存储方向。公司在国产化替代方面的增长空间十分广阔，有望在细分市场形成更强竞争力。 3、公司如何看待半导体测试设备行业景气度以及后续趋势？ 答：根据SEMI数据，2025年全球半导体测试设备激增48.1%至112亿美元，2026年测试设备销售额预计继续增长超过12.0%，从产品结构看，测试机是半导体测试设备中价值量最高的细分领域，其中SoC测试机是最大品类。 随着AI算力、先进封装、存储、汽车电子及功率半导体等需求的持续提升，测试环节的重要性日益显现。芯片复杂度、功耗和封装集成度提升，对测试时间、测试成本、温控能力、老化测试、系统级测试（SLT）及数据处理等方面提出了更高要求。我们认为，一方面在国内半导体自主可控的大背景下，测试设备迎来了良好的发展机会；另一方面随着半导体行业景气度上行，测试设备行业具备长期成长空间。公司将依托持续创新，不断丰富产品线矩阵，增强半导体自动测试设备的技术实力，全面提升公司的盈利能力。 4、对于存储测试机的外延拓展对公司有哪些帮助？ 答：通过收购NorthStar，公司能够将存储测试设备的关键技术和相关产品落地国内，有效填补公司在该领域的空白和行业应用经验，进一步完善产业链条，提升为客户提供综合解决方案的能力。本次收购也能够为公司拓展设备出海能力。标的公司在菲律宾拥有成熟的研发与制造基地，能够作为公司的海外生产组装载体，可以有效承接公司海外产能拓展的
--	--

	需求。此外双方在部分客户端亦有良好的协同效应。 5、公司传统业务所处市场景气度是怎样的趋势？ 答：在功率市场方面，随着国内外碳化硅晶圆在产能建设、良率提升、技术突破等方面取得进一步进展，下游应用包括数据中心AI电源、电动车、储能和光伏新能源以及工业控制等领域，对碳化硅模块国产化率的持续提升，将有力推动晶圆测试、KGD测试以及模块测试环节的需求。同时，公司在氮化镓测试技术领域也具备丰富储备，针对氮化镓晶圆和器件的QT-8400系列测试设备已实现批量出货。 未来，消费类电子的复苏和多元化的应用的拓展，也将为公司模拟测试设备的市场开拓创造有利条件。公司坚持战略聚焦与市场拓展双轨驱动，持续深耕大功率器件、模块及第三代半导体测试领域，与国内外头部企业保持深度合作，在巩固存量订单的同时积极拓展新客户。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 21 日