

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	泰康资产 魏博、奚佳 中泰证券 杨旭、冯光亮 长城财富保险 药晓东
时间	2026 年 9 月 8 日下午 15:00—16:00
地点	公司董事长会客室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：沈琦 其他上市公司业务负责人
投资者关系活动主要内容介绍	和投资机构参会人员就公司未来产品规划、半导体材料核心优势等事项进行了深入沟通，充分交流了相关情况，主要问题如下： 1、目前存储行业整体情况如何？ 答：在 AI 需求驱动下，半导体存储行业自 2025 年第四季度进入景气上行周期。公司半导体材料业务的主要客户集中在存储领域，以 DRAM 晶圆制造厂商为主。主流晶圆厂至 2028 年的产能多已通过长期协议被下游客户锁定。预计 2026-2027 年存储市场供需偏紧，2028-2030 年行业新增产能逐步释放。后续供需格局将取决于 AI 算力需求的持续性以及个人消费端市场复苏情况。

2、请介绍一下公司前驱体产能储备情况。

答：公司主要存储晶圆厂客户计划于未来 3- 5 年实现产能翻倍。为此，在中韩双生产基地的基础上，公司今年继续推动两个生产基地的扩产建设，相关新增产能预计于明年年底前建成，将进一步保障未来对主要晶圆厂客户的产品供应。

3、公司前驱体现有产线稼动率情况是怎样的？

答：韩国 UP Chemical 公司基本满产，江苏先科目前暂未达到满产状态。预计两处生产基地将于明年年底接近满产。

4、公司先进逻辑用和先进存储用前驱体的业务情况是怎么样的？

答：2025 年公司先进逻辑用前驱体营收大幅增长，预计 2026 年该项业务有望维持相近增长水平，随着新增客户持续导入，2027 年业务规模将继续保持增长态势。先进存储用前驱体业务 2026 年增速低于先进逻辑用前驱体，新增产能预计于明年下半年开始有明显提升。

5、公司怎么看以钼代钨给公司带来的业务机会？

答：钼由于电阻率低、价格便宜的优势，在 300 层以上 NAND 应用前景广阔。由于钼属于固态源，对专用前驱体材料、钢瓶、输送设备及配套湿化学品解决方案存在特定要求，未来会给公司带来多元的新业务机会。

6、公司的 LDS 业务经营情况如何？

答：从 2026 年半年报财务数据来看，公司 LDS 业务暂未体现出营收增长，主要是由于上游阀门供应紧张及晶圆厂端由于生产任务饱满，装机验收人力配置不足，部分订单尚未完成收入确认。从经营情况来看，该业务今年的出货量有所提升，后续业务有望保持延续态势。

	注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 8 日