

投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2026-005〉

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华西证券、古曲基金、德沁创投、天弘基金、方正证券、平安基金、银华基金、麦高证券、中金公司、非马投资、准锦投资、汇创投资、长城证券、盘京投资、中银资管、中信证券、泰舜资产、天奥投资、兴银基金、宏道投资、中信建投、巨曦资产、上海何澹、瓦洛兰投资、国寿安保基金、前海开源基金、金仕达投资、杭州心远私募、路博迈基金、国泰海通资管、太平基金、上海粒子私募、人形具身投资、国寿安保基金、中银三星人寿、华能贵诚信托、东方基金、个人投资者
时间	2026-6-16及2026-6-18
地点	公司会议室及线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节</p> <p>Q:请介绍下当前12英寸碳化硅市场应用现状?</p> <p>A:从应用端来看，12英寸碳化硅现阶段主要两个方向：一是AR眼镜，行业仍在培育终端消费使用习惯并拓展更多应用场景，暂未实现大规模量产；二是先进封装的散热领域，目前处于小批量测试阶段，同样暂未实现放量。</p> <p>Q:请问12英寸碳化硅长晶设备价格利润情况以及竞争格局?</p> <p>A:与8英寸碳化硅长晶设备相比，12英寸设备单机价格更高，且</p>

产品对应毛利率也更优。公司为较早向中国大陆以及中国台湾地区供应12英寸碳化硅长晶炉的供应商，目前正和多家客户就12英寸碳化硅展开不同阶段的紧密合作。

Q:公司下游硅片客户当下扩产意愿如何？目前在相关客户处的设备份额是怎样的？

A:现阶段下游硅片客户在产能逐渐接近饱和的情况下，整体扩产节奏仍较为理性，核心原因在于客户整体盈利承压，扩产情况一定程度取决于硅片价格后续调整走势。目前客户产线设备仍以海外进口为主，具备供货能力的国内厂商数量有限，因此公司现阶段获取的市场份额也相对有限。回顾上一轮行业扩产周期，国产长晶设备整体市占约为两成，其中公司为国产设备主力供应商之一。

Q:请问公司设备收入确认时点一般如何安排？

A:就批量设备而言，半导体级单晶硅炉交付周期约6-8个月，碳化硅单晶炉交付周期约为3-5个月。收入确认节奏具备一定弹性，客户厂区基建进度、内部投产规划调整等因素，均会影响设备最终验收时点，进而带来确认收入时间的波动。

Q:公司后续产能扩产规划如何？

A:公司全新募投项目预计于下半年开工建设，主要用于长晶设备及其他半导体设备的产能布局，建设完成后将有效补充现有产能。供应链预计会成为后续产能释放的主要制约因素，公司也会持续推进上游供应链协同布局，保障产能能够有效匹配市场需求。