

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-021

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华泰证券、德邦证券、长城证券、招商资管、盈峰资本、深高投资
调研时间	2024年11月19日-11月20日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏 投资者关系：刘文鑫
投资者关系 活动内容记录	<p>1、公司四季度经营情况展望？</p> <p>10月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应。公司于今年上半年新采购的设备也陆续实现爬坡，所有生产有条不紊进行，在此基础上目前公司对四季度乃至全年整体保持乐观态度。</p> <p>2、江苏路芯项目的客户验证情况？</p> <p>江苏路芯会在今年年底开始陆续搬入设备，其目标客户将按照制程节点不断覆盖，包括知名的芯片厂、封装厂以及相关配套厂，计划在2025年实现一期项目40nm制程节点半导体掩膜版批量出货。</p> <p>3、如何展望未来平板显示掩膜版的市场需求情况？</p> <p>伴随下游显示技术的演进，例如LTPS、AMOLED、Mini/Micro LED、硅基OLED、Tandem OLED等等；以及各类消费电子产品的更新迭代，</p>

	<p>例如手机、电脑、平板、VR/AR、智能家居、车载显示屏、医疗设备、工业设备等等；各类显示屏多点开花，种类更加丰富。</p> <p>掩膜版与下游终端产品的多样性相关，下游产品的日益丰富和迭代促进了上游掩膜版的需求量提升；同时较为先进复杂的显示技术对于掩膜版的精度也提出了更高的要求，掩膜版的精度和价值量成正比，从而带动掩膜版的价值量提升。2023年以来各大面板厂商不断加强在高世代 AMOLED 的布局，这是一块可观的增量市场，公司针对此市场也有进行相关布局，希望能够更好地承接客户的需求，提升市场份额和国产化率。</p> <p>4、是否有并购重组的计划？</p> <p>公司首先会专注自身业务的发展壮大，如果市场上有一些优质资产，包括同业并购和产业链上下游拓展，在并购重组后会有更强的协同发展、收益可观的情况下，公司会结合自身的财务情况等因素进行综合考虑，保持公司的长期可持续发展。未来公司若开展相关工作，将依照规定履行信息披露义务，敬请关注公司公告。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>