安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技　　股票代码：688019　　编号：2026-014

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
参与单位名称	Al Omran Group、Athena Wealth、Gavekal、Hellman & Friedman、Jadwa、KAUST Investment Management Company、Nurture Capital、Saham Family Office、Sarasin Partners、Sun Hung Kai Properties、Tribe Impact Capital、University of Cambridge IM、UWINCO、Vallum Capital Advisors.
时间	2026 年 9 月 10 日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长 Shumin Wang 职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 资深总办投关专员 周婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍：** 介绍公司展厅、公司简介、经营业务及未来发展规划。 **二、问答环节主要内容：** **Q：公司未来业务机会更多是在中国大陆还是海外市场？** A：公司始终坚持“立足中国、服务全球”的战略定位，中国大陆市场和海外市场对公司都非常重要。根据第三方报道的数据，目前预测未来 3-5 年中国半导体材料市场的增速高于全球半导体材料市场水平，中国大陆市场是公司的基本盘和重要的投入方向，且随着外资在华工厂供应链本土化趋势的推进，在大陆市场也有望获得更多的深化开拓机会，公司将进一步积极投入并努力提升这方面的份额。在深耕大陆市场的同时，公司秉持循序渐进、按需进展的策略，有选择性地开展海外布局，以中国台湾为例，公司正从多个维度推进本地化能力建设，逐步完善当地人才团队、实验室环境搭建，加快当地化布局，提升公司软硬能力；并与客户积极立项，紧密

	跟踪项目管理，在技术合作项目、产品验证进程等方面均取得阶段性进展。与此同时，公司也在同步推进新加坡等其他海外区域的布局，海外业务的开展整体符合预期。 **Q：在过往，公司是否收到中国政府的一些补助？在出口方面是否受限制？** A：公司收到的政府补助已在历史定期报告中披露，相关信息可以参考定期报告。出口方面，截至目前公司未受到中国政府出口限制；在符合法律法规与合规要求的前提下，公司对产品、客户、经营及销售等方面拥有自主决策权。 **Q：公司在原材料供应方面有哪些布局？** A：公司持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，一方面优化产品性能、提升现有产品竞争力，另一方面加强新产品、新技术的研究开发，保障公司产品长期供应的安全性和可靠性。磨料方面，参股公司开发的多款硅溶胶产品在功能性、稳定性和产出方面有明显提升，已应用于公司多款抛光液产品并实现量产，销售持续上量；公司通过自研自建的方式持续加强氧化铈颗粒制备的自主可控能力，基于自产氧化铈磨料的抛光液产品覆盖从成熟制程到先进制程的抛光应用，相关测试论证进展顺利，多款产品已实现量产销售，供应量呈持续增长趋势。在供应链方面，公司坚持自研自建、合作与外部采购并行，维持多元化供应体系和开放良好的行业合作生态，持续提升长期供应的安全性和可靠性。 **Q：公司在对外合作与日常经营中，如何保障技术信息的安全与保密？** A：公司已建立严格的分级授权、流程管控与保密机制，覆盖对外合作与内部经营各环节，以最大限度降低技术秘密的泄露风险。在知识产权保护方面，公司通过多年持续投入，已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有境内外授权发明专利 312 项，并通过了国家知识产权合规管理体系监督审核。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化。公司的核心竞争力并非局限于单一的化学配方，而是涵盖工艺理解、配方体系、客制化与快速响应能力，以及量产环节质量稳定性的综合技术壁垒，整体门槛较高。

	Q：随着先进制程的演进，公司的产品定价能力和毛利率水平将如何变化？ A：定价方面，公司按客户及产品的具体情况确定产品价格，考虑包括采购量、产品规格及技术要求、市场情况、原材料和生产成本以及所提供技术服务的范围等因素。我们与众多客户维持长期关系，并根据商业磋商及上述因素的变化协商定价。对于新开发或定制化产品，定价亦可能反映相关产品的技术复杂程度、应用价值以及开发及支持要求，随着先进制程的持续演进，工艺制程与材料的匹配难度加大，公司的技术优势也愈发显现。毛利率情况，根据过往历史情况，公司综合毛利率会有一定范围内的波动，主要系产品结构的变化，同时受到不同生命周期的产品市场定位调整、新建设生产基地或生产系统的影响等。整体上，公司将持续优化产品结构，进一步提升规模化运营效率并推动新产品稳步导入和放量，使综合毛利率保持在健康的范围内。 **Q：中国本土半导体材料发展如何？公司目前处于什么位置？** A：半导体材料板块，国内已有多家厂商在抛光材料、湿电子化学品、光刻胶、电子特气、靶材等细分领域布局，整体处于持续推进过程中。公司 20 多年来始终围绕液体与固体表面处理和高端化学品配方的核心技术并持续专注投入，在集成电路化学机械抛光液领域、高端功能性湿电子化学品和电化学沉积领域持续布局，使中国在该领域拥有了自主供应能力，并在国际市场上崭露头角。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，具备了引领特定新技术的能力。根据 TECHCET 公开的全球半导体抛光液市场规模测算，最近三年公司化学机械抛光液全球市场占有率分别约 8%、11%、13%，逐年稳步提升；据灼识咨询报告，按 2025 年收入计算，公司已位列全球第三大、中国市场第一大化学机械抛光液供应商，跻身全球主流供应厂商行列。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 11 日