

‘25년 4분기 실적발표



2026.02

Great People Great Technology

Disclaimer

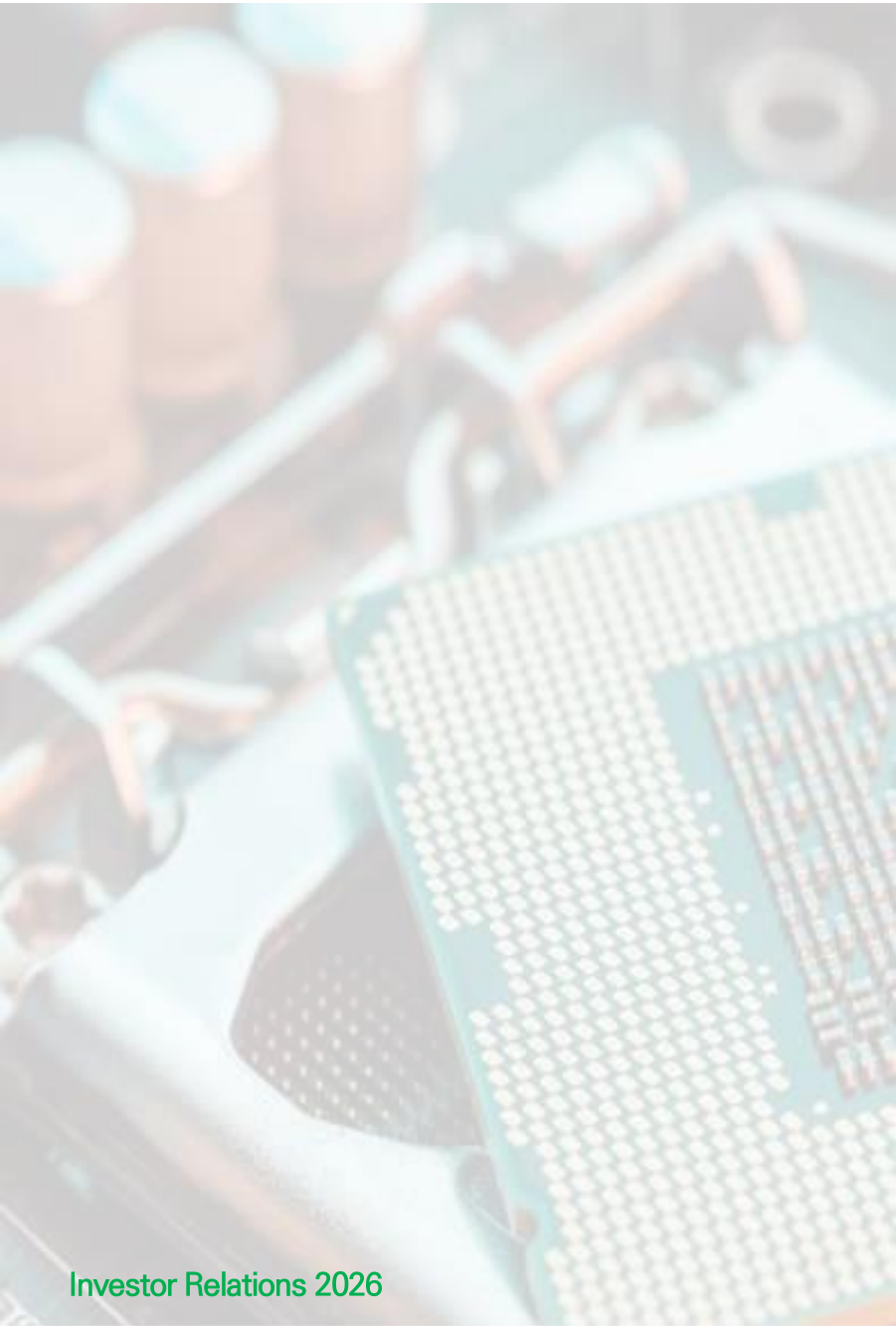
본 자료의 '25년 4분기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적에 대한 추정치이며, 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'에 내재된 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 외부 여건들의 변화와 회사 전략 방향에 따라 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로 사용될 수 없습니다.

Contents

01. '25년 4분기 경영성과
02. 향후 사업 전망
03. '25년 주주친화정책



01

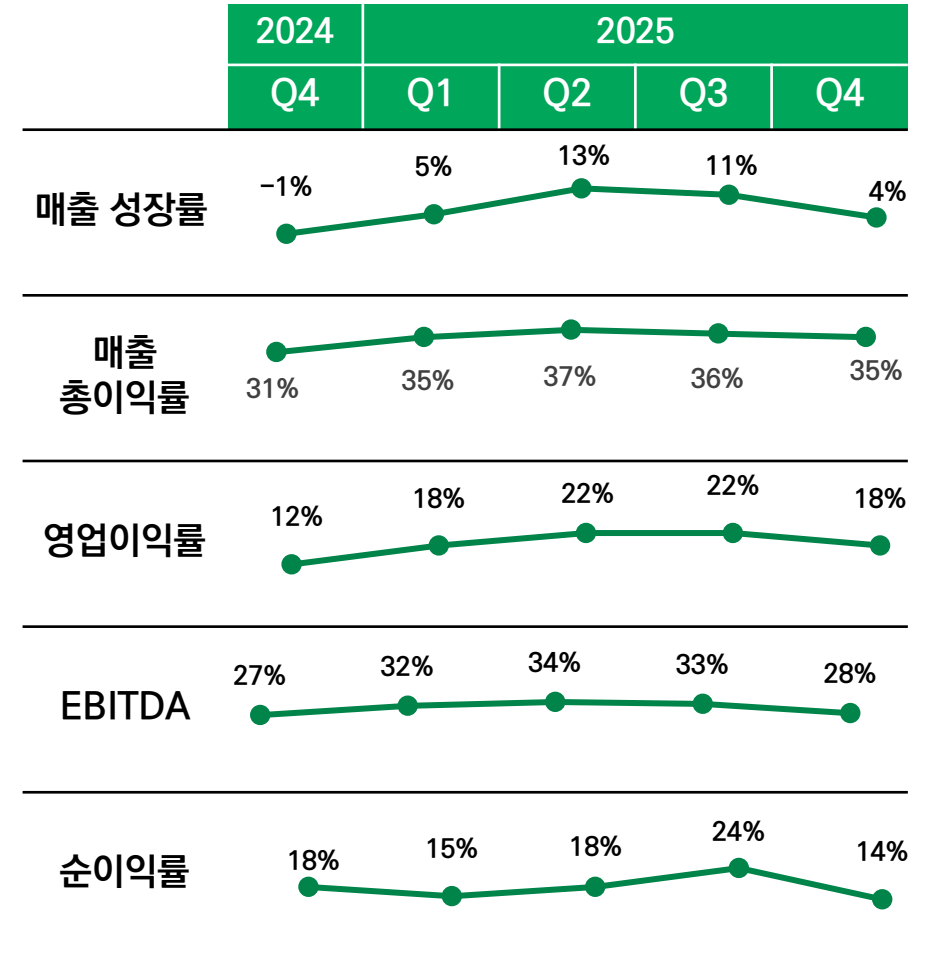
‘25년 4분기 경영성과

'25.Q4 실적 _ 연결

매출 : 3,878억원 (+4% QoQ, +37% YoY), 영업이익 : 704억원 (-13% QoQ, +99% YoY)

별도 매출·영업이익 전년동기 대비 각각 34% , 151% 성장으로 호실적 기록, 자회사의 실적 부진으로 연결 실적은 일부 희석

단위 : 억원	2025.Q4	2025.Q3	QoQ	2024.Q4	YoY
매출액	3,878	3,747	+4%	2,835	+37%
- Foundry	3,228	3,199	+1%	2,418	+34%
- Fabless	429	372	+16%	557	-23%
매출총이익	1,345	1,360	-1%	874	+54%
Margin	35%	36%	-1%pt	31%	+4%pt
영업이익	704	806	-13%	353	+99%
Margin	18%	22%	-4%pt	12%	+6%pt
EBITDA	1,096	1,227	-10%	768	+43%
Margin	28%	33%	-5%pt	27%	3%pt
순이익	540	907	-41%	504	+7%
Margin	14%	24%	-10%	18%	-4%pt

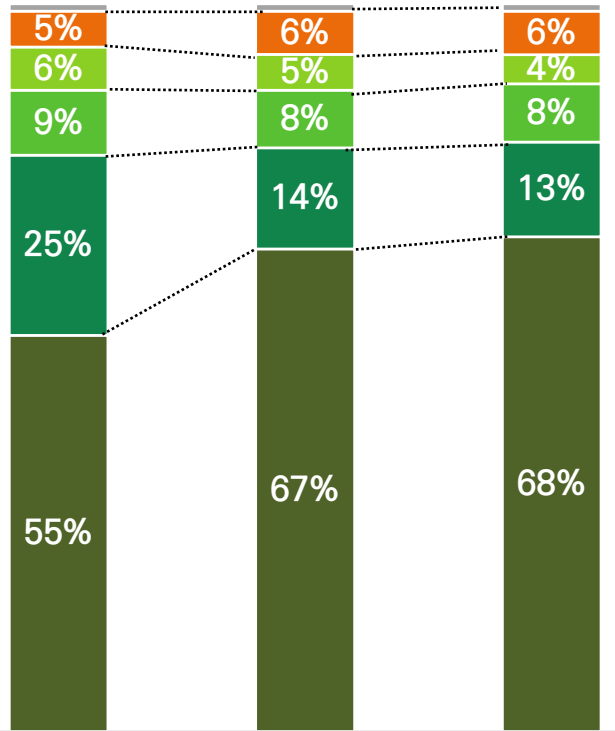


※ 참고 : 2025년 3분기에는 관계기업 주식 처분 이익 144억원 발생, 4분기에는 자회사 유형자산 처분 손실 98억원 발생함.

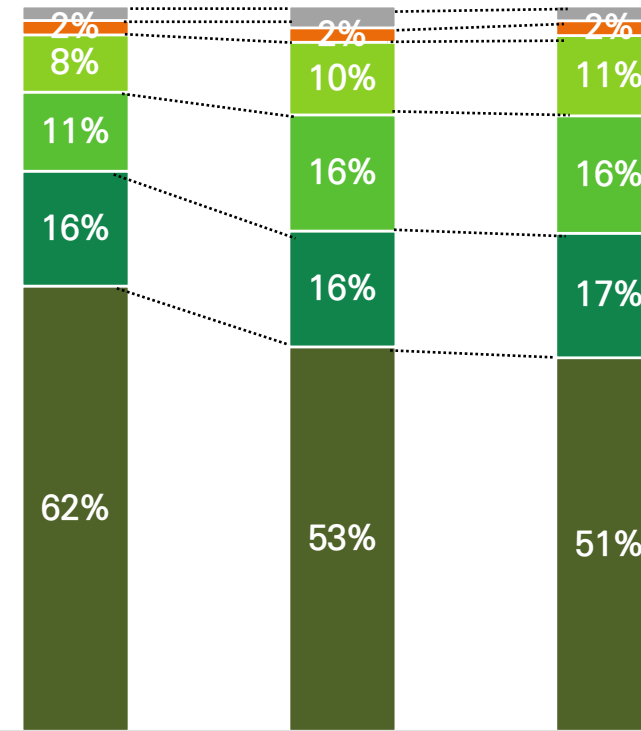
'25.Q4 실적_매출분석

전 분기 강한 수요 기조가 이어지는 가운데, 절대적인 수요 수준과 제품별·지역별 매출 비중 모두 전 분기와 유사한 수준 유지

〈제품군별〉



〈응용분야별〉



〈지역별〉



'24.Q4 '25.Q3 '25.Q4
 ■ BCD ■ DDI ■ MS ■ SJ MOSFET ■ CIS ■ 기타

'24.Q4 '25.Q3 '25.Q4
 ■ Consumer ■ Communication ■ Industrial
 ■ Automotive ■ Computer ■ Medical

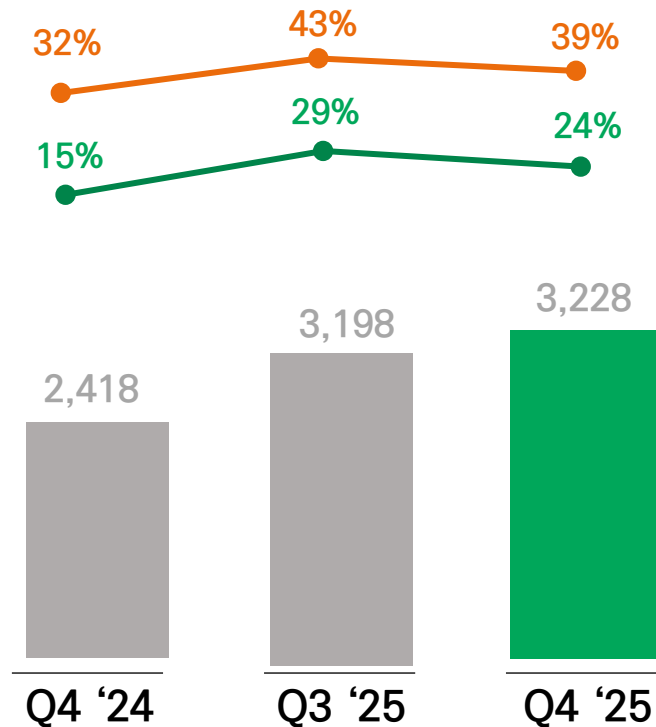
'24.Q4 '25.Q3 '25.Q4
 ■ CHN ■ US/EU ■ KOR ■ TWN ■ JPN

'25.Q4 & 연간 실적 _ Foundry

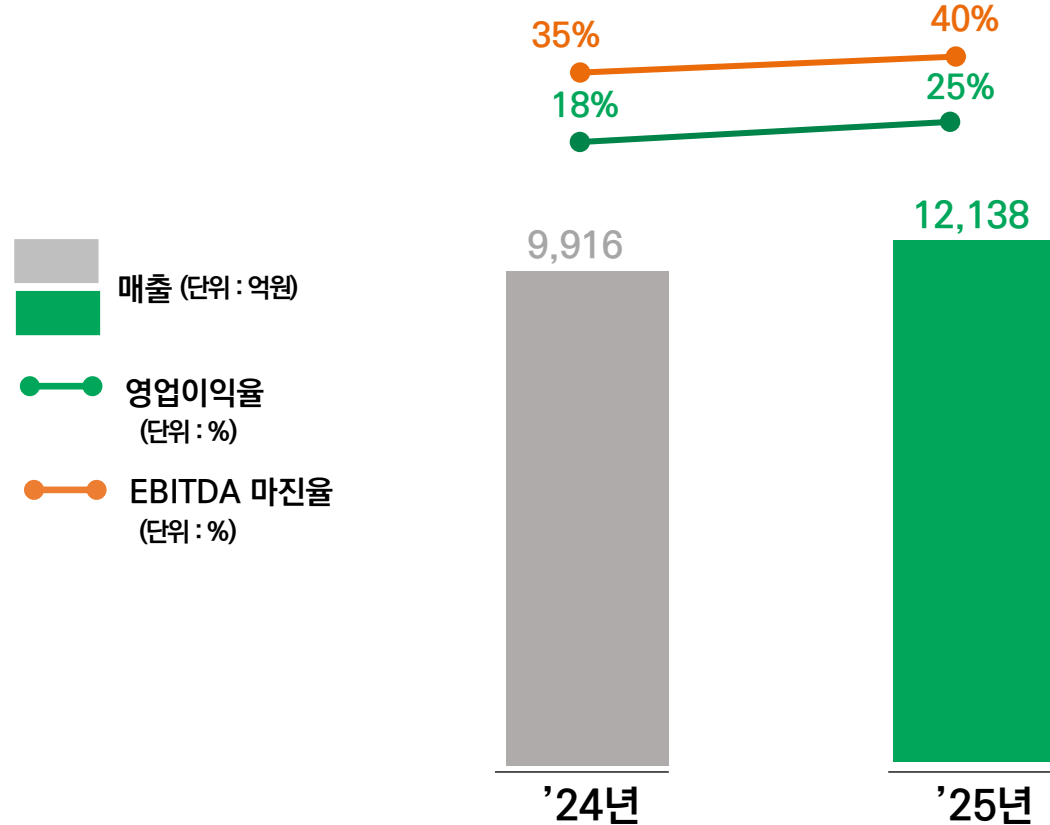
Q4 매출 : 3,228억원 (+1% QoQ, +34% YoY), 영업이익 : 782억원 (-16% QoQ, +151% YoY)

매출 QoQ 보합, 인센티브(85억원) 및 지급수수료(13억원) 증가로 QoQ 영업이익율 소폭 하락에도 YoY 성장세 기록
중국 반도체 자국화 수혜로 '25년 높은 가동률 (96%) 기록, 턴어라운드 달성

분기 실적



연간 실적





02

향후 사업전망

'26년 목표(연결) : 매출 1.5조원 & 영업이익 3,000억원 ※ 참고 : 2025년 평균 환율 적용하여 산출함

Foundry

- ✓ **8인치 Foundry Market**
 - '26년 파운드리 시장 +16% 성장, 8인치 시장은 Capa 정체 속 +4% 성장 전망 (출처 : Omdia '25년 10월)
 - 8인치 가동률은 Q1 slow, Q2부터 지속 개선 전망 '26년 (Q1 77% → Q4 88%, 출처 : Omdia '25년 10월)
 - 8인치 공급은 전년동기 대비 2.4% 축소, 8인치 평균 ASP는 5~20% 인상 전망 (출처 : TrendForce '26년 1월)
- ✓ **최적의 mix 조합을 통한 Capa 사용을 극대화, '26년 연간 가동률은 +2%pt YoY 상승한 98%로 전망**
 - '25년 매출(별도) +4% YoY, 영업이익율(별도) 20% 중후반 예상
- ✓ **SJ MOSFET, DDI 가격하락 예상, 고부가 제품군 매출 확대와 제품믹스 변화로 ASP 1~2% 상승 전망**
 - 시장 동향을 모니터링하여 유연한 가격전략 구사 예정, 판가 인상 시, 연간 가이드스 상향 계획
- ✓ **신규사업 추진에 역량 집중 ; 연내 실적 창출을 도모, 투자는 개발 경쟁력 제고 후 신중히 진행**

자회사

- ✓ **DB글로벌칩 ; '26년 월드컵 수혜 제한적 예상, OLED 사업 확대로 매출 성장, 영업적자 150억원 전망**
 - 소형 OLED DDI(모바일) Line-up 확대 및 LCD 물량 소폭 증가 예상
- ✓ **DB월드 ; 경쟁력을 갖춘 선진형 종합부동산 회사로 도약하기 위한 기반 구축**
 - 한편, 철강 시황 고려해 관련 사업 보수적으로 운영, 시황 변화에 따라 탄력 대응하며 손실 최소화 목표

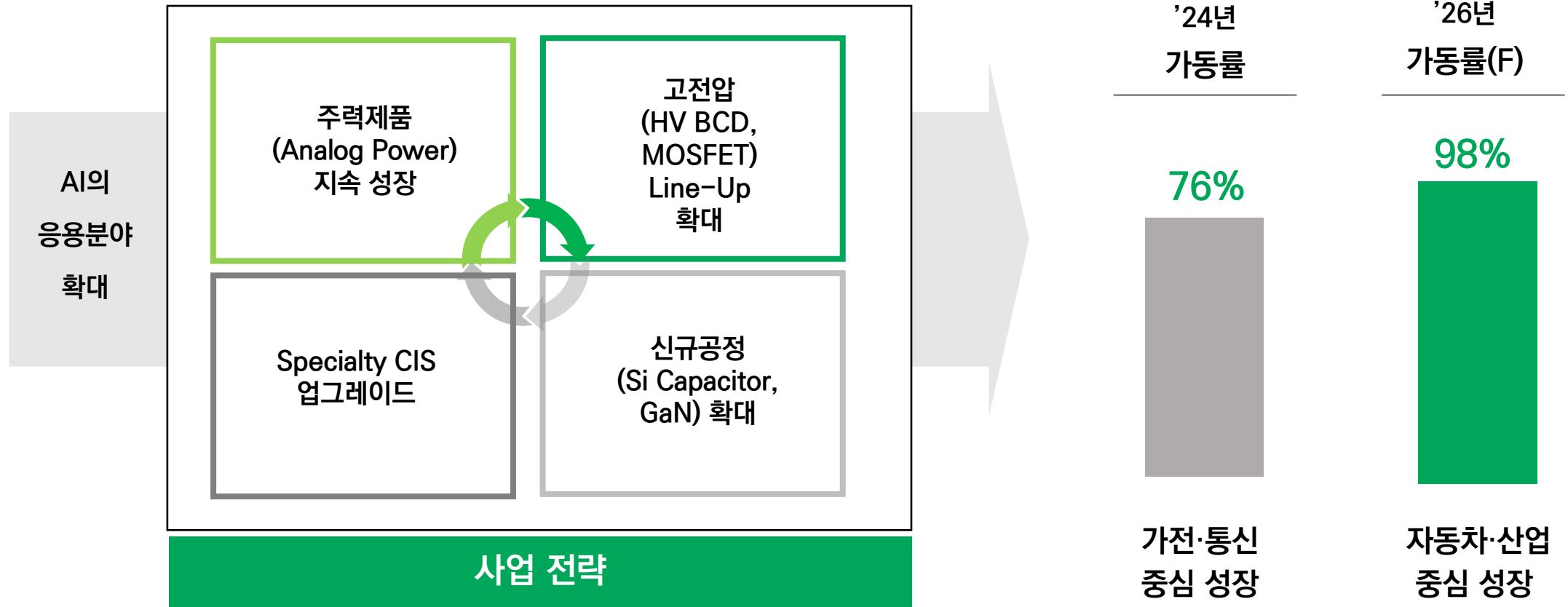
시장현황

- ✓ **산업구조 개편** : 반도체 자국화 정책에 따라 로컬 파운드리 간 흡수 · 합병 추진
 - 파운드리 간 흡수 합병 : 화홍, HLMC(레거시 공정 파운드리) 지분 97.5% 인수 발표 ('25.8.29)
 - 대형사 내부 통합 : SMIC, 12인치 파운드리 자회사 SMNC 잔여 지분 인수 ('25.12.30)
- ✓ **가격 전략** : 8인치 파운드리 중심으로 제한적인 가격인상 시도, 춘절 이후 수요 변동성 대비 탄력적 운영
- ✓ **시장 수요** : 중국 정부 내수 진작 정책 지속으로 인해 자동차 전장 등 전방 산업 수요 지속 전망
- ✓ **경쟁사** : 반도체 자국화 추세에 따라 해외 IDM · 팹리스들의 로컬 파운드리와의 협업 증가 예상

당사

- ✓ 가격시장 대비 **가격 프리미엄 전략** 유지, 수익성 중심 경영 지속
- ✓ 해외 IDM 등 대체 수요 증가로 가격 협상력 개선, **ASP 인상 폭은 제한적일 것으로 전망**
- ✓ 전략고객 중심의 신제품 개발 건수 관리 강화를 통해 로컬 파운드리로의 고객 이탈 방지
- ✓ 반도체 자국화 정책 기조와 **고전압 전력반도체 수요 강세 속**, 고객 맞춤형 서비스 경쟁력을 기반으로 **고전압 전력 반도체 시장 지배력 확대 계획**

'25년 1분기부터 수요 회복, '26년까지 높은 가동률 지속 전망



※ Capacitor는 일시적으로 전기를 저장하는 제품 : 배터리가 전류를 흘려 보내도 반도체까지 거리가 있어 전류가 바로 공급 불가, 전류가 도달할 때까지 Capacitor에서 전류를 빠르게 공급



03

주주친화정책

※ 위의 신규사업 로드맵은 향후 계획을 설명하기 위한 것이며, 있음

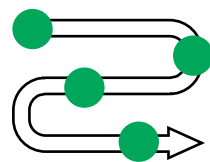
‘24년 주주환원율(A) 30%

중장기 주주친화정책(‘23.12.31 발표) 준수



책임경영 강화

양도제한조건부주식(RSU),
주식보상제도 도입
(‘25년)



배당절차 개선

주주총회 통한 배당금 규모
先 결정 후 배당 권리 기준일 확정
(‘25년)



IR활동 강화

잠정실적 공시,
분기실적 설명회(‘23년),
해외 IR활동 개시(‘24년 하반기)



영문공시·밸류업·IR자료 제공

전문인력 확보(‘23년)
영문공시, 밸류업공시,
분기실적자료 제공(‘24년)

감사합니다.

IR Contact Info:
hyeyon.park@dbhitek.com