

## 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

|               |  |                                |
|---------------|--|--------------------------------|
| 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"/> 现场参观   | <input type="checkbox"/> 其他    |
| 参与单位名称        | 北京真科私募基金、国泰海通证券、华鑫证券、交银施罗德基金、川海私募、景顺长城基金、汇添富基金、财通基金、歌汝私募、嘉实基金、博时基金、兴业证券、泰康资产、3W Capital、国海证券、海富通基金等机构投资者   |                                |
| 时间            | 2025年12月8日—2026年1月7日   |                                |
| 地点            | 公司会议室  |                                |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理 余洪瑞<br>副总经理、董事会秘书、财务负责人 刘艺<br>IR经理 郭越  |                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>第一部分：公司情况介绍</b></p> <p><b>第二部分：交流环节</b></p> <p><b>1、公司在OCS全光交换机领域可以提供什么产品，产品单机价值量是多少，客户是哪些，相关产品的量产进度如何，在手订单情况及产能情况如何？</b></p> <p>公司根据国内外主要OCS整机厂商的技术方案，提供不同类型的精密光学元组件产品。产品价值量基于产品种类、规格参数、性能指标及良品率的差异而有所不同。其中，大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体已开始量产，其他品类正在推进中。</p> <p><b>2、公司在OCS光交换机光学元组件领域的竞争优势体现在哪些方面？</b></p> <p>公司在OCS全光交换机光学元组件领域的竞争优势主要体现在深厚的技术积淀与稳固的客户基础两个维度。技术积累层面，OCS光交换技术对光学元组件的精度、稳定性及可靠性有着极高的要求，公司的产品能够满足AI算力集群对核心光交换部件的高可靠性严苛标准，构筑了较强的技术护城。另外，在客户合作层面，公司较早地参与主要整机厂商的前期研发项目，具备供应链先发优势。</p> <p><b>3、YVO4钒酸钇晶体与Nd:YVO4有何区别？Nd:YVO4是否可以用于液晶OCS光交换机的方案中？</b></p> <p>①成分不同：YVO4是纯钒酸钇晶体；Nd:YVO4是在其基础上掺入了钕离子的激光晶体。</p> <p>②核心功能不同：YVO4具有优异的双折射性能，主要作为无源光学器件（如光隔离器、环形器、偏振器件等）的材料，提供偏振控制与光路调整功能；Nd:YVO4则是性能优异的有源激光增益介质，用于产生激光。</p> |                                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>Nd:YVO4不用于OCS光交换机的交换模块中, Nd:YVO4主要用于激光器光源的产生, 以工业激光领域为主要应用方向, 而非光路切换。液晶OCS光交换机方案中, 核心依赖纯YVO4晶体的双折射特性实现偏振态控制与光路切换, 因此纯YVO4晶体是光信号路由的关键基础元件。</p> <p><b>4、公司是否有产品应用于商业航天领域, 相关业务的进展情况如何?</b></p> <p>公司始终聚焦前沿应用领域, 已通过EN9100:2018 (技术等同于AS9100D) 航空航天质量管理体系认证, 具备光学设计仿真输入、精密光学物料加工、高端镀膜、机械加工、完备的装配测试、释气管控等能力和可靠性测试体系。公司的精密光学元组件产品能够满足商业航天卫星激光通信领域严苛的工作环境要求, 已有小批量产品向客户交付并开展验证, 大尺寸高精度光模组及高标准蓝宝石滤光片等相关研发项目亦在推进中。</p> |
| 附件清单(如有)              | 风险提示: 本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容, 均不构成本公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。   |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 不涉及应披露的重大信息。  |