证券代码：688195 证券简称：腾景科技

**腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2024-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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（券商策略会、一对一交流、腾讯会议） |
| **参与单位名称** | 海通证券、Allianz Global Investors、Capstone Capital、HSBC Global Asset Management、Marco Polo Pure China Fund、Neuberger Berman、方圆基金、源峰基金、中银国际证券、东北证券、圆和景明投资、中邮资管、善思投资、开源证券、博普资产、国信证券、国泰君安证券、中银基金、国盛证券、长信基金、富国基金、中欧基金、华安基金、中海基金、中邮基金、国投瑞银、广发基金、东吴基金、华泰柏瑞基金、国融基金、百年资管、汇添富基金等87家次机构及投资者 |
| **时间** | 2024年5月14日-2024年6月13日 |
| **地点** | 上海、公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理 余洪瑞副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺IR经理 郭越 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **第一部分：公司情况介绍****第二部分：交流环节**1. **公司2024年一季报收入、净利润同比增长，主要是哪方面的原因，二季度经营情况如何？**

2024年一季度，公司收入呈增长态势，从外部需求看，主要是光通信下游需求企稳复苏，工业激光下游需求持续向好；从内部经营看，产品结构优化，生产效率提升，规模效应逐步显现。有关2024年第二季度具体经营情况请关注后续披露的2024年半年度报告。**2、公司目前在手订单情况如何，对2024年光通信市场有何展望？**公司目前在手订单较为充裕，积极满足客户产品交付，生产经营情况良好。在光通信方面，随着光通信技术不断升级，5G、大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。随着行业下游去库存影响逐步结束，光通信整体市场回暖。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，满足下游客户对于更长传输距离、更大带宽容量的升级需求。**3、公司在400G、800G光模块中可以供应什么产品，产品价值量如何，是否感受到高速光模块对于无源元器件产品需求的增长，公司产品可否用于硅光模块中？**公司的部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块中。产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率的高低而有所不同。具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性，但整体来看，随着AI算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场将保持积极的发展态势。母公司的部分元器件产品可用于硅光模块中，控股子公司GouMax可为硅光模块厂商提供测试解决方案。公司紧跟行业前沿技术的发展与落地情况，进一步丰富和完善光通信领域的技术和产品，不断满足下游客户的升级需求。1. **公司未来重点发展的业务领域是哪些，有哪些举措？**

公司将进一步优化业务结构，推动业务持续向高端化、高质量发展，努力提升优质业务占比，以提升公司整体的盈利质量。1. 在光通信领域，公司将在光通信领域加大业务开拓力度，抓住AI算力需求爆发带来的数据中心高速光模块、光器件需求迅速增长的新市场机遇，开发高端、高速光通信产品，并积极配合客户加快产品验证，持续开拓公司在数通领域的业务。
2. 在光纤激光领域，公司将进一步改进产品生产工艺，实现降本增效，并优化产品结构，聚焦高激光损伤阈值产品供应。

（3）在新兴应用领域，公司将继续完善在光电集成装配、测试方面的能力，高质量完成生物医疗、半导体设备领域高端光学镜头/模组产品的生产交付，为后续扩大此类业务打好基础。公司将继续加强车载和AR领域的模组产品、业务开发力度，积极、快速响应客户个性化、差异化需求，力争取得新的业务突破。 公司将立足产业链上下游，强化垂直整合能力建设，推进合肥功能晶体材料与器件建设项目逐步投产，加快已收购的GouMax公司光电测试模块、仪器/设备业务整合，推动公司业务往更高端的价值链跃升，为实现公司的高质量发展和可持续发展奠定坚实基础。1. **公司定增事项进展情况，预计何时完成？**

公司向特定对象发行A股股票事项正在有序推进中，公司会按照法律法规及监管规定，对相关事项后续进展情况及时履行信息披露义务。 |
| **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。 |