证券代码： 688313 证券简称：仕佳光子

**河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2025-005

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 见附件 |
| 时间 | 2025年7月30日 15:00~16:00 |
| 地点 | 线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、副总经理 黄永光  2、财务总监 赵艳涛  3、董事会秘书 梅 雪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **投资者提出的问题及公司回复情况**  公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  **1、请问在FAU板块和AWG板块方面，下半年或明年公司业务进展大概是怎样的情况？**  **答：**尊敬的投资者，您好！ 公司开发出的800G/1.6T光模块用MT-FA产品已实现批量出货，开发出的应用于硅光自动化封装耐高温FAU器件产品，实现小批量出货；1.6T光模块用AWG芯片及组件已完成研发，同步在客户端验证。公司将持续以技术创新驱动产品升级，紧跟行业高速率、低功耗发展趋势，进一步加速市场拓展节奏。感谢您对公司的关注和支持!  **2、请问下半年公司的MPO业务增长速度可能是怎样的？能否从招工、产能扩展、行业变化等方面展望下两个季度的情况？**  **答：**尊敬的投资者，您好！公司MPO产品生产经营情况正常，扩产计划有序推进，产能建设将根据订单需求弹性调整，当前重点推进厂房规划、设备安装调试及人员招聘与培训等工作。公司将持续强化运营效率管控，通过工艺优化与良率提升增强产品竞争力，同步深化客户合作，为营收及利润稳健增长奠定基础。感谢您对公司的关注和支持！  **3、请问有源产品的进展和规划，除了CW光源以外，像EML这些的更新是什么？**  **答：**尊敬的投资者，您好！公司已开发出数据中心用CWDM4 100G EML激光器；开发出的千兆接入网用10G 1577nmEML+SOA激光器，目前在内部验证中；50G PON用EML相关产品正处于客户验证阶段。公司将持续加强研发创新，不断推出新产品，积极拓展产品应用新领域。感谢您对公司的关注和支持！  **4、请问可以详细分享一下各个产品线上的良率改善情况吗？**  **答：**尊敬的投资者，您好！公司始终将产品良率视为核心运营指标，已建立覆盖研发、生产全流程的良率专项提升与激励机制。目前，各产品线良率提升工作均按计划有序推进，相关成果已逐步转化为成本优化效益，为公司增强产品市场竞争力提供了有力支撑。感谢您对公司的关注和支持！  **5、请问最近几个季度存货增长较多的原因是什么？是因为某些物料紧缺导致提前备货吗？**  **答：**尊敬的投资者，您好！存货增长主要系公司针对关键原材料实施战略备货所致。为更快速响应客户交付需求、缩短订单履约周期，公司适度增加了部分通用物料及半成品的储备，以提升供应链弹性，为业务增长提供及时支撑。公司始终注重存货周转效率的管理，将结合市场供需变化动态调整备货策略，在保障供应安全的同时，力求实现存货规模与经营需求的合理匹配。感谢您对公司的关注和支持！  **6、请问资本开支在今年中报中为8,300万，相较于去年同期的4,900万提升了很多，展望未来今年下半年和明年的资本开支规划是怎样的？**  **答：**尊敬的投资者，您好！报告期内公司资本开支同比增长，主要系研发投入持续增加、产能扩建及海外产能布局所致。未来公司将根据订单需求及业务战略，动态优化资本配置，确保资源投入与业务发展需求精准匹配，在保障短期竞争力提升的同时，为长期战略落地提供有力支撑。具体数据请以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注和支持！ |
| 附件清单（如有） | 详见附件 |
| 日期 | 2025-07-30 |

附件：参与单位名称及人员姓名

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参会人** | **所属单位** |
| 1 | 代毅、汤其勇 | 长盛基金管理有限公司 |
| 2 | 周建胜、孙小明 | 诺德基金管理有限公司 |
| 3 | 武阳 | 易方达基金管理有限公司 |
| 4 | 王先伟 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 5 | 陈平 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 6 | 郭玮羚 | 大成基金管理有限公司 |
| 7 | 王永明、董晨阳 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 8 | 陈文 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 9 | 谢泽林、符昌铨 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 霍达 | 英大基金管理有限公司 |
| 11 | 黄艺明、鞠一啸 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 12 | 郑爱刚 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 13 | 张木 | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 张浩森 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 15 | 齐求实、曾文传 | 中航基金管理有限公司 |
| 16 | 李昂 | 富安达基金管理有限公司 |
| 17 | 刘嘉 | 长安基金管理有限公司 |
| 18 | 张胡学、周昊 | 东兴基金管理有限公司 |
| 19 | 余欢 | 长城基金管理有限公司 |
| 20 | 张婧妍 | 中银基金管理有限公司 |
| 21 | 陈飞达 | 万家基金管理有限公司 |
| 22 | 于航 | 永赢基金管理有限公司 |
| 23 | 马柯、陈郑宇 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 24 | 刘宾 | 国新国证基金管理有限公司 |
| 25 | 张标 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 26 | 邢皓 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 27 | 朱锟旭 | 华商基金管理有限公司 |
| 28 | 苗瑜 | 国联安基金管理有限公司 |
| 29 | 王邵哲 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 30 | 张劲骐 | 朱雀基金管理有限公司 |
| 31 | 刘子琦 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 32 | 夏依琳 | 中金基金管理有限公司 |
| 33 | 张希坤、王苏欣 | 泉果基金管理有限公司 |
| 34 | 吴启芸 | 上海竹润投资有限公司 |
| 35 | 汤舜 | 上海犁得尔私募基金管理有限公司 |
| 36 | 李其东 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
| 37 | 胡建芳 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 |
| 38 | 陈帝光 | 深圳市兴海荣投资有限公司 |
| 39 | 吴超 | 深圳市辰禾投资有限公司 |
| 40 | 丁盛、丁华清 | 上海石丸梨花私募基金管理有限公司 |
| 41 | 李昂 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 |
| 42 | 旷斌 | 深圳望正资产管理有限公司 |
| 43 | 刘竞远 | 北京泓澄投资管理有限公司 |
| 44 | 张斌 | 上海宁泉资产管理有限公司 |
| 45 | 马迪 | 上海大朴资产管理有限公司 |
| 46 | 郭恒 | 苏州天琛投资管理有限公司 |
| 47 | 苏雪晶 | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 48 | 常启辉 | 上海健顺投资管理有限公司 |
| 49 | 翟伊天 | 青骊投资管理（上海）有限公司 |
| 50 | 陆忆天 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 51 | 王韬 | 杭州安桦资产管理有限公司 |
| 52 | 闫珅 | 北京睿石泓远投资管理有限公司 |
| 53 | 揭鹏炜 | 广东天辰元信私募基金管理有限公司 |
| 54 | 方云龙 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 |
| 55 | 魏鑫 | 北京橡果资产管理有限公司 |
| 56 | 黄盼盼 | 上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 57 | 张江城 | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） |
| 58 | 王喆 | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) |
| 59 | 文雅 | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 60 | 阚刘瑞 | 北海恒睿信私募基金管理有限公司 |
| 61 | 杨丽萍 | 上海七石投资管理有限公司 |
| 62 | 黄梦可 | 耕霁(上海)投资管理有限公司 |
| 63 | 刘浩波 | 深圳纳盈私募证券基金管理有限公司 |
| 64 | 薛翔 | 湖北宏泰私募股权基金管理有限公司 |
| 65 | 杜凡 | 寻常(上海)投资管理有限公司 |
| 66 | 孟舒豪 | 上海利幄私募基金管理有限公司 |
| 67 | 孙冠球 | 北京沣沛投资管理有限公司 |
| 68 | 程熙云 | 上海常春藤资产管理有限公司 |
| 69 | 郑晓明 | 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 70 | 单河 | 北京泽铭投资有限公司 |
| 71 | 朱贺凯 | 北京致顺投资管理有限公司 |
| 72 | 郝彪 | 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 |
| 73 | 王心甜 | 冯源（宁波）私募基金管理有限公司 |
| 74 | 吴季轩 | 杭州中大君悦投资有限公司 |
| 75 | Jun Cheng | 天时（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 76 | 解文杰 | 海南星火私募基金管理有限公司 |
| 77 | 庄佳伟 | 海南道亦私募基金管理有限公司 |
| 78 | 章礼英 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
| 79 | 刘江炜 | 上海理臻投资管理有限公司 |
| 80 | 陈锡伟 | 上海毅木资产管理有限公司 |
| 81 | 卫书根 | 上海重阳投资管理股份有限公司 |
| 82 | 龙华明 | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 |
| 83 | 黄江英 | 海南大椿私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 84 | 乔磊 | 诚朴（深圳）资产管理有限公司 |
| 85 | 陈真洋 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
| 86 | 罗鹏 | 深圳中安汇富私募证券基金管理有限公司 |
| 87 | 乐梦琦 | 基石资产管理股份有限公司 |
| 88 | 冯强 | 福州开发区三鑫资产管理有限公司 |
| 89 | 王秀平 | 上海煜德投资管理中心(有限合伙) |
| 90 | 李乾 | 敦和资产管理有限公司 |
| 91 | 郑峰 | 上海筌笠资产管理有限公司 |
| 92 | 俞海海 | 上海翀云私募基金管理有限公司 |
| 93 | 张建宾 | 深圳河床投资管理有限公司 |
| 94 | 张清清 | 中航信托股份有限公司 |
| 95 | 熊奇 | 天津华璞资产管理有限公司 |
| 96 | Lin Tiantong | 北京鼎天投资管理有限公司 |
| 97 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 98 | 胡亚男 | 深圳丞毅投资有限公司 |
| 99 | 王柱峰 | 瀚伦投资顾问(上海)有限公司 |
| 100 | 周舒威 | 福建省产业股权投资基金有限公司 |
| 101 | 王千 | 国新投资有限公司 |
| 102 | 赵雅楠 | 北京泽石投资管理有限公司 |
| 103 | 陈俊 | 拾贝投资管理(北京)有限公司 |
| 104 | 郭彦辉 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 105 | 陈光毅、张景乔 | 开源证券股份有限公司 |
| 106 | 李博韦 | 东吴证券股份有限公司 |
| 107 | 傅麒丞 | 国海证券股份有限公司 |
| 108 | 孙悦文、张天 | 山西证券股份有限公司 |
| 109 | 李心怡 | 长城证券股份有限公司 |
| 110 | 宇之光 | 国元证券股份有限公司 |
| 111 | 梁瑞 | 上海证券有限责任公司 |
| 112 | 卢依雯、欧子兴 | 华创证券有限责任公司 |
| 113 | 查玉洁、胡迪 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 114 | 吕然 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 115 | 余伟民、黎明聪、于一铭 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 116 | 邹臣、李璐毅 | 中原证券股份有限公司 |
| 117 | 葛立凯、贺茂飞、ZHANGJing | 西部证券股份有限公司 |
| 118 | 舒迪 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 119 | 赵屿、袁文翀 | 国信证券股份有限公司 |
| 120 | 王思宬、赵中兴 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 121 | 张宁 | 国联证券股份有限公司 |
| 122 | 黄天佑 | 长江证券股份有限公司 |
| 123 | 陈晶 | 华安证券股份有限公司 |
| 124 | 高名垚、王兴、李雅婕、严熙林 | 华泰证券股份有限公司 |
| 125 | 李璟菲 | 广发证券股份有限公司 |
| 126 | 朱陈星、黄梦龙、王矗 | 财通证券股份有限公司 |
| 127 | 孙嘉擎、梁程加、罗嘉成、李哲瀚 | 招商证券股份有限公司 |
| 128 | 张真桢、熊迪玮 | 国投证券股份有限公司 |
| 129 | 刘正 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 130 | 熊军 | 华发证券股份有限公司 |
| 131 | 王逢节 | 浙商证券股份有限公司 |
| 132 | 曹祥 | 杭银理财有限责任公司 |
| 133 | 徐子健 | 中泰证券股份有限公司 |
| 134 | 郝知雨 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 135 | 吴文吉 | 方正证券股份有限公司 |
| 136 | 章林 | 兴业证券股份有限公司 |
| 137 | 马佳伟、朱正卿 | 民生证券股份有限公司 |
| 138 | 姚依念、应明哲 | 国金证券股份有限公司 |
| 139 | 李赫然、魏鹏程 | 中信证券股份有限公司 |
| 140 | 于福江 | 华西证券股份有限公司 |
| 141 | 黄晨 | 第一上海證券有限公司 |
| 142 | 刘凯、朱宇澍 | 光大证券股份有限公司 |
| 143 | 陈思靖 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 144 | 李晶 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 145 | 王正 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 146 | 万嘉奕 | 东北证券股份有限公司 |
| 147 | 费磊 | 中国人寿养老保险股份有限公司 |
| 148 | 朱之轩 | 和谐健康保险股份有限公司 |
| 149 | 周志鹏 | 昆仑健康保险股份有限公司 |
| 150 | 张裕肖 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
| 151 | 赵一路 | 友邦人寿保险有限公司 |
| 152 | 李东 | 中华联合保险集团股份有限公司 |
| 153 | 杜玙、张建宇 | 天风证券股份有限公司 |
| 154 | 宗佳颖 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 155 | 田明华 | 万和证券股份有限公司 |
| 156 | 郭劲 | 高盛（中国）证券有限责任公司 |
| 157 | 斐冲 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 158 | 段冰 | 野村國際（香港）有限公司 |
| 159 | 林文健 | 统一證券投資信托股份有限公司 |
| 160 | 丁俊枫 | 嘉合基金 |
| 161 | 郭丰睿 | 民生加银 |
| 162 | 沈犁 | 财通基金 |
| 163 | 杨路 | -- |
| 164 | 俞春梅 | 國泰君安國際控股有限公司 |
| 165 | 刘茜 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
| 166 | 黄健恒 | 上海复星高科技（集团）有限公司 |
| 167 | 李怀斌 | 纳弗斯信息科技（上海）有限公司 |
| 168 | 张人亮 | 长沙创富启航信息咨询有限公司 |
| 169 | 王磊 | 艾希控股有限公司 |
| 170 | 计侃 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 |
| 171 | 林威宇 | 招商信诺资产管理有限公司 |
| 172 | 唐航 | 生命保险资产管理有限公司 |
| 173 | 刘青林 | 上海启石资产管理有限公司 |
| 174 | 黄净 | 昊竹投资管理有限公司 |