

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会、腾讯会议）
参与单位名称	国金证券、汇添富基金、平安基金、天风证券、东方基金、易方达基金、前海开源、安信基金、诺安基金、上海歌汝私募、友邦人寿保险、博时基金、幸福人寿、上海聚鸣、中泰证券、广发基金、淡水泉投资、国海证券、中金公司、泉果基金、源乐晟资产、鸿道投资、喜世润、广大汇通资本、嘉实基金、广发证券、中欧基金、平安证券、国联安基金、中邮证券、建信基金、宏利基金、宝盈基金、恒泽投资、中信建投基金、光大永明、南方基金、民生证券、申万菱信、淳厚基金、众安保险、招商证券、Hel Ved Capital、西部证券、长城基金等约 79 家次机构投资者
时间	2025 年 9 月 3 日—2025 年 10 月 10 日
地点	公司会议室、深圳
上市公司接待人员姓名	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	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>1、公司光引擎项目进展，CPO共封装光学、OCS全光交换机领域是否有业务布局，是否已量产，公司的扩产情况？</p> <p>公司的武汉全资子公司已完成多款高速光引擎和高速光通信组件产品的样品生产并推进客户验证。</p> <p>在CPO（共封装光学）方面，目前在推进FAU光纤阵列等CPO光互联组件产品的开发验证。</p> <p>在OCS（全光交换机）方面，公司根据不同客户的技术方案，提供精密光学元组件产品。公司正持续推进OCS相关业务的布局取得进展。</p> <p>上述产品量产进度取决于终端市场及客户的需求情况，扩产计划将根据订单情况有序推进。公司持续加强研发投入，丰富产品品类，推动光通信业务的扩大。</p> <p>2、公司在半导体设备领域供应哪些产品，在手订单情况，产能情况，产品单机价值量多少，对未来业务发展有何展望？</p> <p>在半导体设备领域，公司为国产半导体设备提供DUV光学镀膜技术、高精度位置传感模组、高端镜头、合分束器等。2025年应用在半导体设备等新兴领域的高端光学模组收入有望继续保持高增长，目前公司订单充裕，正着力提升产品交付能力。单价基于产品种类、规格参数、性能指标及良品</p>

	<p>率的差异而有所不同。</p> <p>在半导体设备国产化的进程下，精密光学市场将迎来更多的业务发展机会，公司将继续加大相关领域的拓展力度，促进公司业务高质量发展。</p> <p>3、公司海外业务今年情况怎样，泰国生产基地建设进展及产能情况？</p> <p>公司海外业务拓展取得积极成效，2025年1—6月海外销售收入同比增长约98%。海外业务拓展一直是重要工作之一，公司将持续强化品牌建设与市场宣传，积极参与国内外行业展会；推进建设海外销售网络，提高外销占比。同时，加速推进泰国生产基地项目建设并争取在2025年第四季度完成建设逐步投入使用。泰国生产基地的建设有助于完善光通信、生物医疗等领域产品的海外订单交付能力，提升满足全球客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力。</p> <p>4、合肥子公司的晶体产品是否已量产，主要是什么产品，是否有扩产计划？</p> <p>合肥控股子公司主要应用于光通信的晶体材料产品已开始量产出货，主要为YVO4钽酸钷晶体材料，扩产将根据客户的订单情况有序推进。</p>
附件清单(如有)	<p>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。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>不涉及应披露的重大信息。</p>