

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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（腾讯会议、一对一交流）
参与单位名称	国泰海通证券、华商基金、浦银安盛基金、重阳投资、顶天投资、东北证券、广发证券、兴全基金、广发基金、富国基金、平安养老、银华基金、趣时资产、民生加银基金、长江证券、天弘基金等机构投资者
时间	2026年1月13日—2026年2月6日
地点	公司会议室、上海
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、公司对光通信业务如何展望？</p> <p>面对AI算力高速发展带来的行业机遇，公司紧跟高速光模块、CPO、OCS等多种光互联形态的技术发展趋势，前瞻布局适配各类技术路线的精密光学元组件产品，当前以OCS光交换机、高速光模块为两大重点应用方向，并自研CPO光连接器产品，系统性推进光通信业务发展。在OCS领域，公司将持续推进大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体产能爬坡，保障二维准直器阵列等关键产品的订单交付与规模化量产，同时稳步开展其他配套精密光学元组件的研发、验证与市场化落地；高速光模块领域，将加快适配800G/1.6T等高速光模块产品的精密光学元组件产能扩充，持续提升产品竞争力与市场份额，匹配行业迭代节奏。</p> <p>2、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？</p> <p>公司根据国内外主要OCS整机厂商的技术方案，可以提供包含二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体在内的多款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。公司相关产品主要配套国内外主要的OCS整机厂商。大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体、二维准直器阵列已取得客户重要订单，相关信息请关注公司先前公告的内容。其中，大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体已开始量产，公司正加速推进产能扩充，以支持产品的交付。</p> <p>3、公司在OCS光交换机光学元组件领域的竞争优势体现在</p>

	<p>哪些方面？</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河。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>4、公司的二维准直器阵列可以用在哪些OCS方案中，公司是否可以生产透镜阵列产品？</p> <p>公司的二维准直器阵列根据客户需求适配MEMS、液晶等不同技术方案的OCS光交换机产品，同时支持不同端口数量规格的定制，并可向更高的端口数量规格扩展。我司的二维准直器阵列产品包含自研透镜阵列和自研光纤阵列，技术方案根据客户需求定制。</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、经营目标等方面前瞻性的陈述内容，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。