

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：2026-003

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（腾讯会议、券商策略会）
参与单位名称	华商基金、景顺长城基金、中信证券、君成投资、金鹰基金、Barings、正圆投资、上犹益憬、淳厚基金、长盛基金、国投瑞银、南土资产、诺安基金、博时基金、人保资产、国泰基金、创金合信、宏利基金、新华资产、民生加银基金、淡水泉、中安汇富、建信养老、复胜资产、友邦保险资管、恒越基金、东吴人寿、长江证券、Allianz Global Investors (AGI Europe)、NS Partners、Oasis Management、Point72 Asset Management、Principal Asset Management Berhad、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Union Investment、Polyglot Invesco、Kuwait Investment Office、Neuberger Berman、博普资产、永赢基金、国寿养老、国金证券、上海涡流私募、巨子私募、易方达基金、华安基金等
时间	2026年3月3日—2026年3月31日
地点	公司会议室、海口、香港
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	第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 1、公司在高速光模块领域的产品情况及2026年的业务展望？ 受益于AI算力需求驱动，高速光模块上游元器件需求快速增长，公司与多家全球知名的光模块厂商建立了合作关系，形成了从光学元件、组件到光测试仪器的一站式光学解决方案，可为400G/800G/1.6T可插拔光模块提供滤光片、透镜、棱镜、Z-block、准直器、硅光组件、AWG组件、MT跳线、MT-FA、COB ROSA、COB TOSA及高速EML/硅光COB光引擎和部分光测试设备等产品。2026年公司加速重点客户的产能扩充，不断提高产品交付能力。 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？ 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钽酸钪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钽酸

	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内容。其中，大尺寸纯YVO4钇酸钡晶体已开始量产。 3、公司的YVO4钇酸钡晶体市场份额多少？YVO4钇酸钡晶体与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？ 目前公司是液晶OCS光交换机领域大尺寸纯YVO4晶体的主要供应商。 ①成分不同：YVO4是纯钇酸钡晶体；Nd:YVO4是在其基础上掺入了钕离子的激光晶体。 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。 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。 4、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？ 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。 5、公司在郑州设立子公司的目的是什么？ 基于整体发展规划，为进一步完善产能布局，公司在郑州设立全资子公司，建设光电子元器件制造基地，充分依托当地在人力资源供给、用工成本、区位交通等方面的优势，提升光通信无源光学元器件的订单交付能力，解决公司产能瓶颈，匹配高速光模块、OCS、CPO等多元光互联形态的产品需求，满足AI算力高速发展对光通信无源光学元器件不断增长的市场需求。
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。