

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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）
参与单位名称	中信建投证券、天弘基金、和谐汇一、Pinpoint、中信证券、冲积资产、寰宸基金、瓴仁投资、君成投资、海通国际、WT Asset、Point72、兴业基金、嘉实基金、东北证券等机构投资者
时间	2026 年 7 月 8 日—2026 年 8 月 14 日
地点	公司会议室
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、当前光通信行业需求增长持续情况，公司订单及交付情况如何？如何看待AI算力发展对光互联需求的影响？ AI算力爆发式增长从根本上重塑数据中心的互联架构，随着算力集群规模持续扩大、节点间数据交换量快速增长，光互联需求进入由技术物理极限驱动的明确上升周期。高速可插拔光模块持续向更高速率迭代，OCS、CPO/NPO等光互联技术加快演进，进一步拓展精密光学元器件的应用空间。 公司作为光通信产业链上游无源器件供应商，主要提供用于高速光模块、OCS光交换机的无源光学元器件产品，并围绕CPO/NPO等光互联技术路线持续推进产品布局。目前在手订单饱满，加速扩产，不断提高交付能力。 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，哪种方案OCS业务进展较快，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，对于OCS市场整体的展望，不同技术方案的OCS对于公司业务发展有何影响？ OCS是AI算力集群光互联架构持续演进的重要技术方向之一，通过光路切换实现网络拓扑的灵活重构。从行业公开信息看，随着全球头部云厂商持续推进大规模AI算力集群建设，OCS在不同AI算力平台中的应用探索持续推进，将进一步拓展相关精密光学元器件的应用空间。 公司作为上游光电子元器件供应商，产品适配MEMS、液晶、压电陶瓷等多元OCS技术路径，根据国内外主要OCS整机厂商的技术方案，提供包含准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钽酸钪晶体、透镜、棱镜、反射镜在内的多款精密光学元器件产品。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。 公司在液晶方案的部分产品已批量生产，MEMS、压电陶瓷方案的相关元组件产品正在小批量验证，计划在今年下半年实现批量订单导入及生产。 3、公司在CPO领域的产品布局，公司在硅透镜方面的产品情况？公司产品、技术是否可以复用于NPO领域？ 公司在CPO领域开发验证的产品主要有： ①用于连接CPO光引擎的FAU光连接组件； ②用于ELS外置光源模块中CW激光器与保偏光纤耦合用的柱面、非球柱面、自由曲面等一体化透镜； 硅透镜可以满足多通道、高密度、低损耗的耦合要求，公司已构建微纳光学技术平台，该产品目前处于验证阶段。 NPO是行业正在推进的高速光互联方案之一，在无源光学元组件供给、产业链配套层面与传统可插拔光模块具备一定的协同性。公司的核心技术具有较强的平台化复用属性，已形成适配多元光通信技术路线的精密光学能力。 4、合肥、泰国、郑州工厂进展情况如何，公司如何保障新增产能有效释放和产品质量，在国际贸易环境多变的背景下如何保障海外客户交付？ 目前合肥工厂钷酸钕晶体项目已完成一期和二期扩产，产线满负荷生产；泰国工厂已完成建设并持续推进投产工作；郑州工厂按计划推进项目建设，部分产线已逐步投入使用，开展试生产。 公司将根据客户验证及订单需求，分阶段推进新增产线投产，持续加强工艺标准化、质量管理和人员培训。新增产线从设备调试、试生产到稳定量产需要一定爬坡过程，实际产能释放节奏受产品验证、良率、产品结构及客户动态需求变化等因素影响。 公司将结合客户需求完善境内外产能及供应链布局，以持续提升交付的灵活性和供应链韧性。
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。