

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
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（ <u>投资者接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名	深圳市丰坤资本投资 徐红标；深圳市企赋通科技 杨亚兵；广州泽恩投资 曹盈盈；中信证券 杨斌；广州灏达投资 资香莲；金豆子基金 温云云 陈莲；金字塔基金 罗鹏辉；深圳前海宏惟创世资本 谢兰；个人投资者 喻明 莫雄有；
时间	2025 年 11 月 20 日
地点	深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李玉 证券事务代表：刘焕明 证券事务专员：刘慈华
投资者关系活动主要内容介绍	尊敬的各位投资者朋友： 大家好 欢迎大家来到菲菱科思投资者接待日！ Q1：请问公司战略规划和新的业务增长点在哪里？ A1：您好，（一）公司聚焦主业，深耕主业，在业务和产品方面，依托公司数通产品智能制造平台，逐步形成“CT 通信+ IT 计算+高端 PCBA 制造+汽车电子制造”等多维度业务体系，扩展了“服务器类产品、光通信传输设备之接入网设备产品、DPU 模块卡、高端设备控制板”等产品布局，并具备对应的产品设计能力和综合制造服务能力。 （二）海外客户和国际市场的突破是公司现阶段发展重要战略之一。目前海外业务拓展顺利，符合公司预期规划。公司后续将会持续加强海外市场拓展，积极布局和开发更多的新客户和新产品。 （三）在汽车电子业务部分，完成了汽车车联网 T-BOX 和汽车智能控制显示屏等产品的量产交付；在汽车新产品演进方面，持续加大在智能座舱和域控制器部分的研发设计投入。目前公司生产产能正得以规模化释放提升，各项业务有条不紊地进行中。

	Q2: 根据公开信息，公司控股股东、实际控制人于 2025 年 11 月 25 日首次公开发行前的股份即将解除限售上市流通，请问其是否有减持计划？ A2: 您好，公司控股股东、实际控制人一直严格遵守其作出的各项承诺，并且对行业发展和公司业务布局的前景充满坚定信心。 当下公司管理层的主要精力聚焦在如何做大做强主营业务，以实际行动落实年初制定的经营计划上，目前没有减持计划。谢谢。 Q3: 请问公司第四季度的订单情况如何？ A3: 您好，目前公司第四季度在手订单充足饱满，主要生产基地之一深圳地区 SMT 现有产线满产并增加部分租赁产线，公司正在抓紧组织各部门紧张有序地推动生产订单的执行，配合响应客户需求，及时完成客户订单的交付工作。 Q4: 请问公司在海外市场和业务发展的进展情况？ A4: 您好，公司当前第一阶段主要聚焦于日韩客户，围绕该区域主要品牌商展开服务合作，主要以 ODM 方式交付产品。 同时，积极与品牌商深度合作，提供完整的解决方案，包括交换机和 Wi-Fi 系列产品，目前样机测试阶段进展顺利，Wi-Fi7 和交换机产品已完成合作意向确定。立足前述合作经验，后续，公司海外团队将会积极开拓非洲、欧洲以及北美地区的客户。 Q5: 请问公司数据通信白牌产品方面的布局？ A5: 您好，在通信类白牌产品方面公司主要定位于海外市场布局，公司依托自身在数据通信类产品的研发设计、工艺技术沉淀、智能制造经验，可以为客户提供一套完整的软硬一体化解决方案。 公司将在海外市场寻找更多的商机，逐步完善公司的多元化产品线，围绕海外客户提供完善的解决方案，为公司业务较快发展拓展新的领域和市场。 Q6: 请问公司在服务器业务的进展情况？ A6: 您好，公司在浙江海宁子公司建设主要生产高端数据中心交换机、服务器类等业务，进展顺利。服务器项目当前已持续放量，产能逐步提升，实现了持续的批量交付，符合预期规划。 公司在布局服务器类产品方面，充分考虑了通算服务器和智算服务器的特点和要求。
--	---

	Q7：请问公司在汽车业务与产品布局方面进展情况如何？ A7：您好，截至目前，公司已成为多家汽车零部件正式合格供应商，其中进行中的合作项目主机厂商包括苏州金龙、厦门金龙、广汽领程、广汽埃安等；主要产品包括 T-BOX、P-BOX、中控仪表类、汽车网关和域控制器产品类等。 Q8：请问公司 2025 年股票期权激励计划的基本情况？ A8：您好，公司 2025 年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为 139.53 万份，约占公司股本总额 6,934.20 万股的 2.01%。其中，首次授予 119.53 万份，占本激励计划股票期权授予总额的 85.67%，约占公司股本总额的 1.72%；预留授予 20 万份，占本激励计划股票期权授予总额的 14.33%，约占公司股本总额的 0.29%。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 72 个月。 本激励计划首次及预留授予的股票期权行权对应的考核年度为 2026 年-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2025 年为基数，第一个行权期 2026 年营业总收入增长率不低于 35%；第二个行权期 2027 年营业总收入增长率不低于 60%，第三个行权期 2028 年营业总收入增长率不低于 90%。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 20 日