

## 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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（券商策略会、一对一交流、电话会议）
参与单位名称	西部利得基金、山西证券、开源证券、东海基金、东吴基金、国寿安保、国寿养老、国盛证券、博时基金、华夏基金、中再资产、农银汇理、东证资管、人保养老、华宝基金、兴业证券、中邮人寿、中欧基金、正圆投资、中欧基金、华鑫证券、信达澳亚基金、广发证券、泰康基金、诺德基金、南方基金、中金基金等 218 家次机构及投资者
时间	2024 年 2 月 23 日-2024 年 3 月 8 日
地点	公司会议室、厦门
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><b>第一部分：公司情况介绍</b></p> <p><b>第二部分：交流环节</b></p> <p><b>1、公司一季度经营情况如何？在手订单情况如何？对2024年光通信、光纤激光市场有何展望？</b></p> <p>公司目前各应用领域业务稳步拓展中，在手订单情况稳定，生产经营情况正常。</p> <p>在光通信方面，随着光通信技术不断升级，5G、大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。随着行业下游去库存影响逐步结束，光通信整体市场有望回暖。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，满足下游客户对于更长传输距离、更大带宽容量的升级需求。</p> <p>在光纤激光方面，随着高性能激光器及光电子元器件的国产化与产业化不断推进，光纤激光器产业的应用持续拓展，以及受益于国家正在推进大规模设备更新的政策，光纤激光器元器件市场保持稳步增长。公司继续加大在光纤激光领域的技术、产品研发投入，扩展产品品类，优化产品结构，加强市场开拓，并保持公司在高激光损伤阈值光学元器件方面的竞争优势，为光纤激光领域客户提供更有竞争力的精密光学元组件与光纤器件的解决方案。</p> <p><b>2、公司在400G、800G光模块中主要供应什么？产品价值量如何？对2024年收入有何预期？</b></p> <p>公司的部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G</p>

	<p>等高速光模块中。产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率的高低而有所不同。具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性。</p> <p><b>2、公司在AR领域的业务进展？</b></p> <p>精密光学是AR应用领域的关键支撑技术之一，公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中。同时公司正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力。</p> <p>目前，AR技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR设备渗透率也将进一步提升。</p> <p><b>3、公司在新兴业务领域有哪些布局，未来发展有哪些亮点？</b></p> <p>公司2023年积极在产业链上下游进行业务布局，陆续开拓生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组业务，开发激光雷达发射模组、光纤激光器等产品；同时在合肥设立控股子公司开展功能晶体材料与器件建设项目；在南京设立分公司进行AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发。另外，公司收购北美GouMax公司股权完成交割，正在推进境内合资公司的有关事项，扩展并完善光电测试模块、仪器/设备领域中的技术布局。上述项目将拓宽业务增长空间，推动公司未来高质量发展和可持续发展。</p> <p><b>4、公司泰国工厂、合肥工厂建设进展情况？</b></p> <p>泰国工厂项目正在稳步推进中；合肥功能晶体材料与器件建设项目正在按计划实施中，预计于2024年内逐步投产。</p> <p><b>5、公司对2024年的毛利率有什么展望？</b></p> <p>公司继续通过优化内部生产经营管理，保持产品质量稳定性，提高成品率和产线自动化水平，并不断优化产品结构，持续开拓新兴应用领域业务，努力实现降本增效，提升盈利能力。</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>