

## 腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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、中小投资者走进上市公司活动）
参与单位名称	国金证券、方略私募、冲积资产、聚鸣投资、易方达基金、瀚川投资、国泰君安证券、中金基金、东方证券自营、信达澳亚基金、敦和资产、人保资产、爱建证券资管、清河泉资本、宏道投资、浙商资管、国新投资、中信证券、禾永投资、方正证券、中金财富、天风证券等 22 家次机构投资者及部分个人投资者
时间	2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 27 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	<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、公司今年业绩增长的驱动力是什么，第四季度经营情况如何，对明年行业情况和公司业绩有什么展望？</b></p> <p>2024年1-9月公司收入增长主要系公司积极把握AI算力驱动下高速光通信元器件需求增长的市场机遇，进一步扩大光通信业务规模；生物医疗、半导体设备等新兴应用领域业务持续开拓，光学模组产品收入增速明显。净利润增长主要系营业收入增长，产品结构优化，经营效率提升，毛利率水平逐步上升，对业绩产生正向影响。</p> <p>公司目前经营情况正常，第四季度业务发展保持良好势头，具体经营情况请关注后续披露的2024年年度报告。在AI算力需求快速增长的推动下，公司所处的行业预计在2025年将继续保持良好的发展态势。</p> <p><b>2、公司在泰国建设生产基地的原因及进展，公司在武汉开展光引擎项目的原因及进展？</b></p> <p>公司建设泰国生产基地，主要为了完善光通信、生物医疗等领域的精密光学元件、光电模组及光纤器件产品的海外订单交付能力，提升满足全球客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力，目前项目建设正在稳步推进中。</p> <p>公司在武汉开展光引擎项目，主要为了进一步提升在光引擎方面的研发、制造能力，建设光引擎封装工艺技术平台以及培育规模化制造能力。公司通过设立武汉子公司，有效利用当地政策、人才、行业等资源优势，进行光引擎相关产</p>

	<p>品工艺开发及试制线平台搭建。项目的实施有助于推动公司实现在光通信领域的技术能力延展、升级，丰富公司在数据中心、AI算力等具有广阔发展前景的高速光通信业务领域的产品品类，并在光通信器件技术向硅光、CPO等集成化演进升级的趋势中，为下游客户提供更具价值含量的光通信产品，不断增强公司在光通信领域的核心竞争力。目前，武汉子公司正按照项目计划积极推进建设实施。</p> <p><b>3、公司哪些产品可以应用在半导体设备领域，产品单机价值量是多少，今年业务进展如何，怎么看未来的发展空间？</b></p> <p>公司凭借在精密光学领域建立的核心技术，可以为半导体设备领域的客户定制生产精密光学元组件产品，单价基于产品的种类、规格参数、性能指标及良品率的差异而有所不同。今年前三季度，公司在生物医疗、半导体设备等新兴应用领域收入增速较为明显，助力公司业务实现提质增效。精密光学系统是半导体设备的重要组成，覆盖半导体制造全流程，对于制造工艺以及良率控制有重大影响，为半导体设备的核心零部件系统。我国正加速半导体设备国产替代进程，相关领域技术、产品的研究开发及量产将为精密光学市场带来更多的业务发展机会。</p> <p><b>4、公司在AR眼镜领域有哪些布局，相关业务的进展情况如何，如何展望行业未来发展？</b></p> <p>在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局，已有棱镜、非球面透镜、PBS、几何波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中。</p> <p>随着人工智能、光学显示、计算能力以及感知交互技术的不断进步，AR行业正迎来加速发展期。AR产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，并且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>5、公司在量子信息领域的业务情况如何？</b></p> <p>公司的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，量子信息科研领域在国内有少量应用，主要为科研项目提供精密光学元组件产品。</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、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。</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>