

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

| 投资者关系<br>活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                                    |        |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|---|---------|-----|---|-------|-----|---|--------|-----|---|------|-----|
| 参与单位名称            | 见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 时间                | 2025 年 5 月 14 日    14:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 地点                | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 上市公司接待人员姓名        | <table><tr><th>序号</th><th>接待人员职务</th><th>接待人员姓名</th></tr><tr><td>1</td><td>董事、副总经理</td><td>黄永光</td></tr><tr><td>2</td><td>董事会秘书</td><td>梅 雪</td></tr><tr><td>3</td><td>证券事务代表</td><td>姚 俊</td></tr><tr><td>4</td><td>证券专员</td><td>刘赵光</td></tr></table>                                                                 |        | 序号 | 接待人员职务 | 接待人员姓名 | 1 | 董事、副总经理 | 黄永光 | 2 | 董事会秘书 | 梅 雪 | 3 | 证券事务代表 | 姚 俊 | 4 | 证券专员 | 刘赵光 |
| 序号                | 接待人员职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接待人员姓名 |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 1                 | 董事、副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 黄永光    |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 2                 | 董事会秘书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 梅 雪    |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 3                 | 证券事务代表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 姚 俊    |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 4                 | 证券专员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 刘赵光    |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |
| 投资者关系<br>活动主要内容介绍 | <p>公司首先向投资者简单介绍了公司的基本情况，然后进入问答交流阶段。</p> <p><b>一、Q&amp;A</b></p> <p><b>1、Q：近期中美关于关税重启谈判，对公司影响如何？</b></p> <p><b>A：</b>当前国际贸易政策的关税变化对公司正常经营未造成重大影响。公司已建立海外产能布局，通过泰国生产基地的产能扩张，加快提升海外工厂的生产能力。同时公司积极申请区外保税加工贸易手册，以多元化策略积极应对关税政策的影响。此外，公司持续加强与全球客户的协同合作，共同提升供应链韧性。未来将密切关注政策动向，动态调整应对策略。</p> <p><b>2、Q：公司一季度毛利率大幅提升的原因？</b></p> |        |    |        |        |   |         |     |   |       |     |   |        |     |   |      |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>A: 公司毛利率提升主要系: 产品结构升级, 高附加值产品收入占比提升; 工艺优化、良率提升; 规模效应下产品单位成本下降; 客户结构优化等。</p> <p><b>3、Q: 公司有源产品目前进展如何, 以及今年的展望?</b></p> <p>A: 公司基于全产业链自主可控能力 (覆盖外延生长至封装测试), 成为国内少数掌握 DFB 激光器核心工艺的企业, 聚焦数据中心、接入网、激光雷达与传感新兴市场三大战略方向。目前, 接入网领域芯片稳定批量供货, 支撑千兆/万兆网络建设; 数据中心硅光配套光源实现小批量交付; 激光雷达产品通过车规认证并导入车载供应链实现小批量出货, 气体传感芯片批量用于电力环保监测; EML 激光器完成样品开发, 进入客户验证阶段。未来将深化工艺优势, 加速相关产品产业化落地。</p> <p><b>4、Q: MPO 产品在国内国外的产能如何布局? 毛利情况? 以及 MT 插芯的制约情况?</b></p> <p>A: 公司基于全球化供应链战略, 已在深圳、河南及泰国建立 MPO 产品的专业化生产基地网络。产能布局兼顾客户与规避贸易壁垒的双重需求, 具体扩产进度将根据订单情况动态调整。</p> <p>关于 MT 插芯情况: 公司深化产业链协同, 通过产业基金间接投资 MT 插芯供应商福可喜玛, 增强关键物料供给稳定性; 同时, 公司建立多元化供应商认证体系, 签署长协; 另外, 公司针对关键原材料也实施提前战略备库。</p> <p><b>5、Q: 公司 AWG 产品扩产情况如何?</b></p> <p>A: 公司现有的 AWG 产品生产线可满足客户订单需求。公司已制定灵活的产能扩张计划, 始终坚持"以订单驱动产能"的稳健扩产原则, 未来将根据市场情况动态灵活调整产能布局。</p> <p><b>6、Q: 公司对 AWG 产品等重点产品如何规划?</b></p> <p>A: 针对 AWG 核心产品, 公司将持续实施工艺优化、良率提升、成本管控及市场拓展等多维战略规划。</p> <p><b>7、Q: 请公司详细介绍 2025 年第一季度各产品的营收、利润情况?</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>A: 2025 年第一季度营收、利润延续了 2024 年三季度以来的增长趋势，主要受益于 AI 算力需求驱动，数通市场快速增长，公司三大类产品光芯片及器件、室内光缆、线缆高分子材料均实现显著增长。同时，公司持续提高运营管控能力，加强降本增效工作，提高产品良率，产品竞争力增强，客户信任度有效提升，客户结构不断优化。</p> <p><b>8、Q: 泰国工厂建设进度如何？</b></p> <p>A: 泰国生产基地建设稳步推进，核心团队组建与技能培训进度符合预期，产能持续提升中。此外，公司通过新加坡子公司对泰国子公司增资不超过 5,000 万美元，用于建设泰国产业园区项目事宜，已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续。</p> <p><b>9、Q: 对 2025 年全年营收的展望？</b></p> <p>A: 我们对今年的市场和公司经营情况保持谨慎乐观态度,公司管理层将持续做好经营与管理,夯实公司内在价值,为投资者创造可持续的价值回报。</p> |
| 附件清单(如有) | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 日期       | 2025 年 5 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附件

| 序号 | 参会人           | 所属单位      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | 张宁            | 国联民生证券    |
| 2  | 高名垚、王兴        | 华泰证券      |
| 3  | 许梓豪           | 兴业证券      |
| 4  | 宇之光           | 国元证券      |
| 5  | 张建宇           | 天风证券      |
| 6  | 李宁宁           | 中加基金      |
| 7  | 李云鹏           | 亚太财险      |
| 8  | 陈彤            | 西部证券      |
| 9  | 王涛            | 北京暖逸欣私募基金 |
| 10 | 彭宇晖           | 长城基金      |
| 11 | 赵丹蕾           | 方正富邦基金    |
| 12 | 陈光毅           | 开源证券      |
| 13 | 冯信然           | 财通资管      |
| 14 | 揭奕            | 永城保险资管    |
| 15 | 周兵、张宸         | 银河证券      |
| 16 | 董晨阳、赵强        | 新华基金      |
| 17 | 冯璟桓、刘奇        | 光大永明资产    |
| 18 | 袁泽强           | 财通基金      |
| 19 | 吕然、袁姝         | 中银国际证券    |
| 20 | 黄天佑           | 长江证券      |
| 21 | 程广飞           | 建信基金      |
| 22 | 徐彬、郝知雨、李国盛、庞欢 | 申万宏源      |
| 23 | 王鑫            | 创金合信      |
| 24 | 袁文翀           | 国信证券      |
| 25 | 刘海啸           | 海富通基金     |
| 26 | 张家盛           | 泉果基金      |
| 27 | 姜青山           | 千帆资本      |

|    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 28 | 杨一飞         | 光大保德信基金      |
| 29 | 童胜          | 盛钧投资         |
| 30 | 孙祥祥         | 上海粒子跃动私募基金   |
| 31 | 李诗雯         | 中金公司         |
| 32 | 魏鹏程、李赫然、王南彬 | 中信证券         |
| 33 | 徐哲桐         | 北京泓澄投资       |
| 34 | 何鹏程         | 华鑫证券         |
| 35 | 李明亮         | 磐泽资产         |
| 36 | 邵子威、王垠      | 招商基金         |
| 37 | 徐春来         | 世嘉投资         |
| 38 | 毛国华、许飞弘     | 个人股东         |
| 39 | 郭丰睿         | 民生加银基金       |
| 40 | 翟森          | 平安基金         |
| 41 | 鲍冲          | 中信建投证券资产管理公司 |
| 42 | 贡学博         | 景顺长城基金       |
| 43 | 田家企         | 正圆投资         |
| 44 | 黄蕴藉         | 易方达基金        |
| 45 | 于一铭、黎明聪     | 国泰海通证券       |
| 46 | 陈真洋、蔡建军     | 盘京投资         |
| 47 | 温阳          | 胤胜资产         |
| 48 | 侯智中、王远鸿     | 长盛基金         |
| 49 | 吕明威         | 中信证券资管       |
| 50 | 周高鼎         | 东吴证券         |
| 51 | 王逢节         | 浙商通信         |
| 52 | 苗瑜          | 国联安基金        |
| 53 | 朱宇澍         | 光大证券         |
| 54 | 刘小明         | 信达澳亚         |
| 55 | 蒋曼          | 中信证券         |
| 56 | 禹世亮         | ——           |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 57 | 秦劲宇 | —— |
|----|-----|----|