

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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>（网上交流）</u>
参与单位名称	2025 年 7 月 17 日 中泰证券、混沌投资、鑫元基金、宝盈基金、财通资管、汐泰投资、恒越基金、光大保德信、东北证券、长盛基金
时间	2025 年 7 月 17 日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
上市公司接待人员 姓名	董事会秘书：鲍 洱 证券事务代表：施津煜
投资者关系活动 主要内容介绍	公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 Q1、公司今年二季度业绩情况怎么样？ 2025 年第一季度公司营业收入和净利润较去年同期均有所增长，收入的增长主要得益于半导体领域业务的发展。随着技术路线和工艺的逐步稳定，今年上半年，公司整体交付周期较去年有所缩短，订单一直在有序交付中。具体的业绩情况会在半年度的定期报告里披露。 Q2、公司是否有在考虑拓展新的应用领域？ 公司在坚定赋能下游已有应用领域的同时，始终保持对新应用领域的积极探索。目前而言，半导体的发展趋势相对更明确。但是其他应用领域比如生命科学、ARVR 检测领域、无人驾驶等，公司也一直在积极探索新的应用可能。其中生命科学领域，公司正持续推动业务修复与新应用领域的客户合作，致力于挖掘更多潜在的技术应用场景。 Q3、今年研发人员数量方面会有调整吗？ 公司研发人员的整体规模会保持稳定，不会出现大幅波动。基于业

	务发展需求和团队建设的考量，可能会有人员变动的情况，通过合理的人员调整实现团队效能的持续提升。 Q4、AR 眼镜今年是不是发展速度比较可观？ 在 ARVR 检测领域，公司始终在积累相应的技术能力，保持技术与前沿市场应用同步。公司与下游客户始终保持着密切的沟通联系，为客户提供的整机检测设备，今年以来交付效率显著提升。下游行业的整体发展节奏，仍有待市场进一步验证。 Q5、今年一季度公司收入和净利润同比增长，是因为海外设备不受限吗？ 今年一季度公司收入的提升主要是因为部分产品从研发阶段顺利转入量产交付阶段，边际效益提升显著。设备进口限制并非是制约公司产能释放的关键因素，国内有可替代设备，相关生产环节不受影响。目前公司产能正处在爬坡阶段，这是一个循序渐进的过程。 除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。 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。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 17 日