

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：2025-005

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>                                                                            |
| 参与单位名称及人员姓名   | 见附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间            | 2025 年 7 月 30 日 15:00~16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 地点            | 线上交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、董事、副总经理 黄永光<br>2、财务总监 赵艳涛<br>3、董事会秘书 梅 雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、请问在 FAU 板块和 AWG 板块方面，下半年或明年公司业务进展大概是怎样的情况？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！ 公司开发出的 800G/1.6T 光模块用 MT-FA 产品已实现批量出货，开发出的应用于硅光自动化封装耐高温 FAU 器件产品,实现小批量出货；1.6T 光模块用 AWG 芯片及组件已完成研发，同步在客户端验证。公司将持续以技术创新驱动产品升级，紧跟行业高速率、低功耗发展趋势，进一步加速市场拓展节奏。感谢您对公司的关注和支持！</p> <p><b>2、请问下半年公司的 MPO 业务增长速度可能是怎样的？能否从招工、产能扩展、行业变化等方面展望下两个季度的情况？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！ 公司 MPO 产品生产经营情况正</p> |

常，扩产计划有序推进，产能建设将根据订单需求弹性调整，当前重点推进厂房规划、设备安装调试及人员招聘与培训等工作。公司将持续强化运营效率管控，通过工艺优化与良率提升增强产品竞争力，同步深化客户合作，为营收及利润稳健增长奠定基础。感谢您对公司的关注和支持！

**3、请问有源产品的进展和规划，除了 CW 光源以外，像 EML 这些的更新是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司已开发出数据中心用 CWDM4 100G EML 激光器；开发出的千兆接入网用 10G 1577nmEML+SOA 激光器，目前在内部验证中；50G PON 用 EML 相关产品正处于客户验证阶段。公司将持续加强研发创新，不断推出新产品，积极拓展产品应用新领域。感谢您对公司的关注和支持！

**4、请问可以详细分享一下各个产品线上的良率改善情况吗？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司始终将产品良率视为核心运营指标，已建立覆盖研发、生产全流程的良率专项提升与激励机制。目前，各产品线良率提升工作均按计划有序推进，相关成果已逐步转化为成本优化效益，为公司增强产品市场竞争力提供了有力支撑。感谢您对公司的关注和支持！

**5、请问最近几个季度存货增长较多的原因是什么？是因为某些物料紧缺导致提前备货吗？**

**答：**尊敬的投资者，您好！存货增长主要系公司针对关键原材料实施战略备货所致。为更快速响应客户交付需求、缩短订单履约周期，公司适度增加了部分通用物料及半成品的储备，以提升供应链弹性，为业务增长提供及时支撑。公司始终注重存货周转效率的管理，将结合市场供需变化动态调整备货策略，在保障供应安全的同时，力求实现存货规模与经营需求的合理匹配。感

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>谢您对公司的关注和支持！</p> <p><b>6、请问资本开支在今年中报中为 8,300 万，相较于去年同期的 4,900 万提升了很多，展望未来今年下半年和明年的资本开支规划是怎样的？</b></p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！报告期内公司资本开支同比增长，主要系研发投入持续增加、产能扩建及海外产能布局所致。未来公司将根据订单需求及业务战略，动态优化资本配置，确保资源投入与业务发展需求精准匹配，在保障短期竞争力提升的同时，为长期战略落地提供有力支撑。具体数据请以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注和支持！</p> |
| 附件清单(如有) | 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 日期       | 2025-07-30                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附件：参与单位名称及人员姓名

| 序号 | 参会人     | 所属单位             |
|----|---------|------------------|
| 1  | 代毅、汤其勇  | 长盛基金管理有限公司       |
| 2  | 周建胜、孙小明 | 诺德基金管理有限公司       |
| 3  | 武阳      | 易方达基金管理有限公司      |
| 4  | 王先伟     | 创金合信基金管理有限公司     |
| 5  | 陈平      | 汇丰晋信基金管理有限公司     |
| 6  | 郭玮羚     | 大成基金管理有限公司       |
| 7  | 王永明、董晨阳 | 新华基金管理股份有限公司     |
| 8  | 陈文      | 淳厚基金管理有限公司       |
| 9  | 谢泽林、符昌铨 | 博时基金管理有限公司       |
| 10 | 霍达      | 英大基金管理有限公司       |
| 11 | 黄艺明、鞠一啸 | 百嘉基金管理有限公司       |
| 12 | 郑爱刚     | 民生加银基金管理有限公司     |
| 13 | 张木      | 华夏基金管理有限公司       |
| 14 | 张浩森     | 蜂巢基金管理有限公司       |
| 15 | 齐求实、曾文传 | 中航基金管理有限公司       |
| 16 | 李昂      | 富安达基金管理有限公司      |
| 17 | 刘嘉      | 长安基金管理有限公司       |
| 18 | 张胡学、周昊  | 东兴基金管理有限公司       |
| 19 | 余欢      | 长城基金管理有限公司       |
| 20 | 张婧妍     | 中银基金管理有限公司       |
| 21 | 陈飞达     | 万家基金管理有限公司       |
| 22 | 于航      | 永赢基金管理有限公司       |
| 23 | 马柯、陈郑宇  | 国投瑞银基金管理有限公司     |
| 24 | 刘宾      | 国新国证基金管理有限公司     |
| 25 | 张标      | 国寿安保基金管理有限公司     |
| 26 | 邢皓      | 鹏扬基金管理有限公司       |
| 27 | 朱锟旭     | 华商基金管理有限公司       |
| 28 | 苗瑜      | 国联安基金管理有限公司      |
| 29 | 王邵哲     | 西部利得基金管理有限公司     |
| 30 | 张劲骐     | 朱雀基金管理有限公司       |
| 31 | 刘子琦     | 汇安基金管理有限责任公司     |
| 32 | 夏依琳     | 中金基金管理有限公司       |
| 33 | 张希坤、王苏欣 | 泉果基金管理有限公司       |
| 34 | 吴启芸     | 上海竹润投资有限公司       |
| 35 | 汤舜      | 上海犁得尔私募基金管理有限公司  |
| 36 | 李其东     | 上海嘉世私募基金管理有限公司   |
| 37 | 胡建芳     | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 |
| 38 | 陈帝光     | 深圳市兴海荣投资有限公司     |
| 39 | 吴超      | 深圳市辰禾投资有限公司      |
| 40 | 丁盛、丁华清  | 上海石丸梨花私募基金管理有限公司 |

|    |           |                          |
|----|-----------|--------------------------|
| 41 | 李昂        | 北京汉和汉华资本管理有限公司           |
| 42 | 旷斌        | 深圳望正资产管理有限公司             |
| 43 | 刘竞远       | 北京泓澄投资管理有限公司             |
| 44 | 张斌        | 上海宁泉资产管理有限公司             |
| 45 | 马迪        | 上海大朴资产管理有限公司             |
| 46 | 郭恒        | 苏州天琛投资管理有限公司             |
| 47 | 苏雪晶       | 青骊投资管理(上海)有限公司           |
| 48 | 常启辉       | 上海健顺投资管理有限公司             |
| 49 | 翟伊天       | 青骊投资管理（上海）有限公司           |
| 50 | 陆忆天       | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)       |
| 51 | 王韬        | 杭州安桦资产管理有限公司             |
| 52 | 闫坤        | 北京睿石泓远投资管理有限公司           |
| 53 | 揭鹏炜       | 广东天辰元信私募基金管理有限公司         |
| 54 | 方云龙       | 北京鸿道投资管理有限责任公司           |
| 55 | 魏鑫        | 北京橡果资产管理有限公司             |
| 56 | 黄盼盼       | 上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）    |
| 57 | 张江城       | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙）         |
| 58 | 王喆        | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙)         |
| 59 | 文雅        | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司         |
| 60 | 阚刘瑞       | 北海恒睿信私募基金管理有限公司          |
| 61 | 杨丽萍       | 上海七石投资管理有限公司             |
| 62 | 黄梦可       | 耕霖(上海)投资管理有限公司           |
| 63 | 刘浩波       | 深圳纳盈私募证券基金管理有限公司         |
| 64 | 薛翔        | 湖北宏泰私募股权基金管理有限公司         |
| 65 | 杜凡        | 寻常(上海)投资管理有限公司           |
| 66 | 孟舒豪       | 上海利幄私募基金管理有限公司           |
| 67 | 孙冠球       | 北京沅沛投资管理有限公司             |
| 68 | 程熙云       | 上海常春藤资产管理有限公司            |
| 69 | 郑晓明       | 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）       |
| 70 | 单河        | 北京泽铭投资有限公司               |
| 71 | 朱贺凯       | 北京致顺投资管理有限公司             |
| 72 | 郝彪        | 誉辉资本管理（北京）有限责任公司         |
| 73 | 王心甜       | 冯源（宁波）私募基金管理有限公司         |
| 74 | 吴季轩       | 杭州中大君悦投资有限公司             |
| 75 | Jun Cheng | 天时（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 76 | 解文杰       | 海南星火私募基金管理有限公司           |
| 77 | 庄佳伟       | 海南道亦私募基金管理有限公司           |
| 78 | 章礼英       | 江苏瑞华投资控股集团有限公司           |
| 79 | 刘江炜       | 上海理臻投资管理有限公司             |
| 80 | 陈锡伟       | 上海毅木资产管理有限公司             |
| 81 | 卫书根       | 上海重阳投资管理股份有限公司           |
| 82 | 龙华明       | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司       |

|     |                   |                      |
|-----|-------------------|----------------------|
| 83  | 黄江英               | 海南大椿私募基金管理合伙企业（有限合伙） |
| 84  | 乔磊                | 诚朴（深圳）资产管理有限公司       |
| 85  | 陈真洋               | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)     |
| 86  | 罗鹏                | 深圳中安汇富私募证券基金管理有限公司   |
| 87  | 乐梦琦               | 基石资产管理股份有限公司         |
| 88  | 冯强                | 福州开发区三鑫资产管理有限公司      |
| 89  | 王秀平               | 上海煜德投资管理中心(有限合伙)     |
| 90  | 李乾                | 敦和资产管理有限公司           |
| 91  | 郑峰                | 上海筌笠资产管理有限公司         |
| 92  | 俞海海               | 上海翀云私募基金管理有限公司       |
| 93  | 张建宾               | 深圳河床投资管理有限公司         |
| 94  | 张清清               | 中航信托股份有限公司           |
| 95  | 熊奇                | 天津华璞资产管理有限公司         |
| 96  | Lin Tiantong      | 北京鼎天投资管理有限公司         |
| 97  | 黄向前               | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司      |
| 98  | 胡亚男               | 深圳丞毅投资有限公司           |
| 99  | 王柱峰               | 瀚伦投资顾问(上海)有限公司       |
| 100 | 周舒威               | 福建省产业股权投资基金有限公司      |
| 101 | 王千                | 国新投资有限公司             |
| 102 | 赵雅楠               | 北京泽石投资管理有限公司         |
| 103 | 陈俊                | 拾贝投资管理(北京)有限公司       |
| 104 | 郭彦辉               | 中信建投证券股份有限公司         |
| 105 | 陈光毅、张景乔           | 开源证券股份有限公司           |
| 106 | 李博韦               | 东吴证券股份有限公司           |
| 107 | 傅麒丞               | 国海证券股份有限公司           |
| 108 | 孙悦文、张天            | 山西证券股份有限公司           |
| 109 | 李心怡               | 长城证券股份有限公司           |
| 110 | 宇之光               | 国元证券股份有限公司           |
| 111 | 梁瑞                | 上海证券有限责任公司           |
| 112 | 卢依雯、欧子兴           | 华创证券有限责任公司           |
| 113 | 查玉洁、胡迪            | 中国国际金融股份有限公司         |
| 114 | 吕然                | 中银国际证券股份有限公司         |
| 115 | 余伟民、黎明聪、于一铭       | 国泰海通证券股份有限公司         |
| 116 | 邹臣、李璐毅            | 中原证券股份有限公司           |
| 117 | 葛立凯、贺茂飞、ZHANGJing | 西部证券股份有限公司           |
| 118 | 舒迪                | 国泰君安证券股份有限公司         |
| 119 | 赵屿、袁文翀            | 国信证券股份有限公司           |
| 120 | 王思宸、赵中兴           | 中国银河证券股份有限公司         |
| 121 | 张宁                | 国联证券股份有限公司           |
| 122 | 黄天佑               | 长江证券股份有限公司           |
| 123 | 陈晶                | 华安证券股份有限公司           |

|     |                 |                  |
|-----|-----------------|------------------|
| 124 | 高名垚、王兴、李雅婕、严熙林  | 华泰证券股份有限公司       |
| 125 | 李璟菲             | 广发证券股份有限公司       |
| 126 | 朱陈星、黄梦龙、王矗      | 财通证券股份有限公司       |
| 127 | 孙嘉擎、梁程加、罗嘉成、李哲瀚 | 招商证券股份有限公司       |
| 128 | 张真桢、熊迪玮         | 国投证券股份有限公司       |
| 129 | 刘正              | 东方财富证券股份有限公司     |
| 130 | 熊军              | 华发证券股份有限公司       |
| 131 | 王逢节             | 浙商证券股份有限公司       |
| 132 | 曹祥              | 杭银理财有限责任公司       |
| 133 | 徐子健             | 中泰证券股份有限公司       |
| 134 | 郝知雨             | 上海申银万国证券研究所有限公司  |
| 135 | 吴文吉             | 方正证券股份有限公司       |
| 136 | 章林              | 兴业证券股份有限公司       |
| 137 | 马佳伟、朱正卿         | 民生证券股份有限公司       |
| 138 | 姚依念、应明哲         | 国金证券股份有限公司       |
| 139 | 李赫然、魏鹏程         | 中信证券股份有限公司       |
| 140 | 于福江             | 华西证券股份有限公司       |
| 141 | 黄晨              | 第一上海證券有限公司       |
| 142 | 刘凯、朱宇澍          | 光大证券股份有限公司       |
| 143 | 陈思靖             | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 144 | 李晶              | 财通证券资产管理有限公司     |
| 145 | 王正              | 兴证证券资产管理有限公司     |
| 146 | 万嘉奕             | 东北证券股份有限公司       |
| 147 | 费磊              | 中国人寿养老保险股份有限公司   |
| 148 | 朱之轩             | 和谐健康保险股份有限公司     |
| 149 | 周志鹏             | 昆仑健康保险股份有限公司     |
| 150 | 张裕肖             | 幸福人寿保险股份有限公司     |
| 151 | 赵一路             | 友邦人寿保险有限公司       |
| 152 | 李东              | 中华联合保险集团股份有限公司   |
| 153 | 杜巧、张建宇          | 天风证券股份有限公司       |
| 154 | 宗佳颖             | 东亚前海证券有限责任公司     |
| 155 | 田明华             | 万和证券股份有限公司       |
| 156 | 郭劲              | 高盛（中国）证券有限责任公司   |
| 157 | 斐冲              | 华泰联合证券有限责任公司     |
| 158 | 段冰              | 野村國際（香港）有限公司     |
| 159 | 林文健             | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 160 | 丁俊枫             | 嘉合基金             |
| 161 | 郭丰睿             | 民生加银             |
| 162 | 沈犁              | 财通基金             |
| 163 | 杨路              | --               |
| 164 | 俞春梅             | 國泰君安國際控股有限公司     |

|     |     |                 |
|-----|-----|-----------------|
| 165 | 刘茜  | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
| 166 | 黄健恒 | 上海复星高科技（集团）有限公司 |
| 167 | 李怀斌 | 纳弗斯信息科技（上海）有限公司 |
| 168 | 张人亮 | 长沙创富启航信息咨询有限公司  |
| 169 | 王磊  | 艾希控股有限公司        |
| 170 | 计侃  | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 |
| 171 | 林威宇 | 招商信诺资产管理有限公司    |
| 172 | 唐航  | 生命保险资产管理有限公司    |
| 173 | 刘青林 | 上海启石资产管理有限公司    |
| 174 | 黄净  | 昊竹投资管理有限公司      |