

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：2025-006

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	博时基金、前海旭鑫资管、中加基金、长城基金、泰康基金、红土创新基金、华富基金、竹润投资、瑞华投资、国泰安保基金、筌笠资管、淳厚基金、前海开源基金、华商基金、蜂巢基金、誉辉资管、新华基金、恒生前海基金、信诚基金、趣时资产、创金合信基金、招银理财、华夏未来资管、易方达资金、冲积资管、同泰基金、申万菱信基金、东兴证券、青骊投资、暖逸欣私募基金、金鹰基金、财通证券、创金合信基金、太平资管、长江证券、泓德基金、中航基金、平安养老、交银、永赢、天风证券、华夏财富创新投资、大威德投资、建信养老、中信建投、幻方量化投资、聚鸣投资、鹏华基金、呈瑞投资、兴全基金、德邦基金、中邮人寿保险、华宝基金、银华基金、西部利得基金、宏利基金、长城财富保险、海富通基金、兴业证券、国投瑞银基金、诺德基金、盘京投资、京管泰富基金、勤辰私募基金、汇丰晋信基金、兴业证券、长江通信、安联证券、财通资管、中金公司、东方红、国泰海通证券、兴业证券、泰康基金、久盈
时间	2025 年 10 月 17 日 15:00~16:00
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理 黄永光 2、财务总监 赵艳涛 3、董事会秘书 梅 雪
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、第三季度环比二季度利润、毛利率下降的原因？ 答： 尊敬的投资者，您好！公司第三季度净利润与毛利率环

	比下降的具体原因：一是受短期行业市场波动影响，部分客户调整了订单排期节奏，导致相对高毛利产品当期收入占比有所降低；二是同期相对低毛利产品的订单交付量阶段性增加，占比提升。需要特别说明的是，公司核心产品的技术优势、市场竞争力以及下游长期需求趋势均未发生改变，后续公司将通过优化订单结构、提升低毛利产品运营效率等方式，持续改善盈利表现。感谢您对公司的关注与支持！ 2、公司组织架构调整的原因？ 答：尊敬的投资者，您好！公司本次组织架构调整，核心目标是更好地匹配当前业务发展阶段与长期战略规划。具体来看，通过将美国仕佳公司、新加坡仕佳公司纳入公司营销中心统一管理，一方面能够整合海外子公司在市场拓展、客户服务及技术支持等方面的资源与能力，形成海外业务协同合力；另一方面可进一步优化集团层面的资源配置效率，减少管理环节、提升决策与执行效率，从而强化公司整体市场竞争力。目前，相关调整工作正有序推进，后续公司将持续完善组织管理体系，以更好地支撑业务发展。感谢您对公司的关注与支持！ 3、公司为什么要注销回购股份？未来还有做股权激励的计划么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司注销回购股份主要系相关股份未能在法定期限内授予，为严格遵守监管要求、维护广大投资者利益，同时避免回购股份长期闲置导致的资源浪费，公司结合当前经营发展实际情况，审慎决策调整该部分回购股份的用途并予以注销。此次回购注销，不会对公司后续开展股权激励造成实质性障碍，公司始终重视通过股权激励等长效激励机制绑定核心团队与公司发展利益，目前正结合业务发展节奏、团队建设需求等因素，积极研究推出股权激励计划的可行性，后续如有新的进展，将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！ 4、CW 光源客户验证进展情况如何？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！目前公司 CW DFB 激光器芯片产品正按计划推进客户验证工作，部分产品已完成客户验证并实现小批量交付。公司已结合战略规划、经营计划和市场客户需求，积极推进产能规划与生产线部署，同步优化生产工艺进一步提升产品可靠性与成本竞争力，以快速响应市场需求。感谢您对公司的关注与支持！ 5、请问泰国子公司扩产情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！泰国子公司扩产工作正在有序推进中。本次扩产主要围绕光纤连接器跳线、室内光缆等业务的全局化布局展开，产能建设将根据订单需求弹性调整。感谢您对公司的关注与支持！ 6、福可喜玛收购进展情况如何？公司 MPO 产品与福可喜玛的协同性如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司有关收购的尽调、审计、评估等工作正在持续有序推进中，目前进展顺利。待全部工作完成后，公司将召开董事会审议具体交易方案。后续进展将持续通过上海证券交易所网站进行披露，敬请关注。福可喜玛的主营业务为 MT 插芯、散件、跳线等 MPO 配套部件的研发、生产及销售。公司收购福可喜玛后，一方面有利于公司保持 MT 插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，优化整体成本结构；另一方面依托双方既有的客户资源与合作基础，进一步拓宽双方的客户覆盖边界，共同提升在光通信领域的竞争力，实现互利共赢。感谢您对公司的关注与支持！ 7、公司 FAU 产品的具体进展？ 答：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。感谢您对公司的关注和支持！ 8、请问公司存货结构的情况？
--	--

	答：尊敬的投资者，您好！结合当前光通信行业供应链特点及公司业务布局，公司存货结构呈现“核心导向、按需储备”的特征，当前存货主要由关键原材料、通用物料及半成品构成。存货储备增加是公司基于下游市场需求预期所作的前瞻性安排，有助于缩短订单交付周期，更好匹配下游客户的交付需求，是保障核心产能与技术稳定性的基础，并非被动积压。未来公司将持续跟踪市场供需变化，动态优化存货结构与规模，在确保供应稳定的前提下，兼顾存货周转效率与经营效益的平衡。感谢您对公司的关注与支持！
附件清单(如有)	
日期	2025-10-17