

证券代码：688205

证券简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动
参与单位名称	华夏基金管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、工银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、永赢基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、长信基金资产管理有限责任公司、鑫元基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、长盛基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、锐天投资、青骊投资管理（上海）有限公司、诺德基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、同泰基金管理有限公司、蜂巢基金管理有限公司、中信建投资管、陆家嘴国际信托有限公司、誉辉资本管理（北京）有限责任公司、上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）、上海竹润投资有限公司、杭州红骅投资管理有限公司、北京志开投资管理有限公司、上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海乘富投资管理有限公司、玖鹏投资管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、北京暖逸欣私募基金管理有限公司、上海鑫垣私募基金管理有限公司、上海坤易投资管理有限公司、首创证券股份有限公司
时间	2025 年 10 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监：张劭
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 10 月 30 日举行线上投资者交流会，就 2025 第三季度业绩表现、经营情况及未来发展规划与投资者进行沟通。具体如下： 1、DCI 光模块领域产品结构在订单上的呈现比重？

	答：DCI 产品订单实现跨越式增长，今年订单额已突破 1 亿元，DCI 产品销售占比持续提升。三季度以来，公司数据类业务产品订单实现显著增长。 2、传统电信侧业务对公司业绩的影响，DCI 业务对公司业绩的正向影响有哪些？ 答：电信侧基本盘保持收入稳定，但受需求放缓与行业竞争加剧影响，相关业务毛利率有所承压。以 DCI 为代表的接入与数据类业务实现显著增长，收入占比从去年同期约 11%提升至 22%，对公司收入形成正向支撑。目前该部分业务的利润贡献尚未充分释放，未来具备进一步提升空间。 3、作为薄膜铌酸锂领域的优势厂商，在当前市场情况下，调制器产品有无新进展？ 答：公司是行业内较早推出薄膜铌酸锂调制器的厂商，已将技术应用于 800G/1.6T 光模块中，采用多通道设计实现单通道 100G/200G 速率。800G 产品功耗低至 11w，低于行业平均 16w 水平，技术保持领先。 4、国内和泰国的产能建设计划，以及投产之后是否会对今年底或明年产能起到较大的正向增长作用？ 答：为支持业务发展需要，公司正稳步推进全球产能建设。国内方面，今年新增约 2 亿元产能正处产能爬坡阶段，预计明年上半年可实现全面达产；与此同时，泰国工厂也将于明年第一季度起逐步释放产能，预计全年将新增约 2 亿元海外产能。国内二期建设项目对应的产能预计将于 2027 年正式投产。公司将持续关注市场订单情况，建立灵活的产能调节机制，确保产能供给与市场需求动态匹配。
--	--

	5、公司在今年上半年新设日本公司，是基于哪些业务拓展机会或其他考虑？ 答：日本市场作为公司长期深耕的海外核心市场，客户基础稳固、合作关系良好。基于该市场对本地化运营要求高的特点，公司决定设立日本子公司，以更高效地对接客户需求、提升服务响应速度。同时，日本在 AI 算力领域聚集了众多全球领先企业，光通信市场需求持续增长，为公司带来丰富的业务拓展机遇。 新设立的日本公司将统筹负责日本与韩国市场的客户维护与业务拓展，并通过组建熟悉当地市场的本土化专业团队，持续深化公司在东亚区域的运营能力，切实推进全球化战略与本地化服务的深度融合。
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 11 月 3 日