

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

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：2025-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(网上交流)</u>
参与单位名称	国海证券、东方基金、民生加银基金、信达证券
时间	2025年12月16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	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、公司半导体领域的相关研发及商业化交付能力建设整体推进情况是否符合预期？关键节点是否清晰？ IPO募投项目规划的产能在陆续释放中。可转债募投项目相关研发和能力建设正在按既定规划逐步推进，整体节奏基本符合内部预期。关键节点会随着项目建设周期的推进逐步明确，后续会根据实际进展动态调整。 Q2、客户自身产品和规划发生变化后，后续的需求是否有变化，会影响公司业务发展吗？ 公司一直和客户保持密切的沟通，并且是客户供应链上稳定的关键一环。合作方业务结构和规划调整后，公司会第一时间跟进并进行针对性地适配安排，对客户高度定制化的需求做出快速响应，快速组织调动相关人员配合进行相应的产品开发，并能及时根据客户的反馈灵活地改进产品设计、提高产品性能。公司一直以长期协同为导向，通过优化自

	<p>身产能布局、强化研发生产能力，提高交付能力，满足客户需求，尽力保障合作的连续性和稳定性。</p> <p>Q3、公司未来几年的收入目标是多少？毛利率波动及人员扩张后的消化进度，是否会影响目标实现？</p> <p>公司会根据下游产业发展节奏和自身战略规划，合理设定与业务发展节奏相匹配的阶段性目标。毛利率波动主要与产品所处阶段以及产品结构变化有关，等稳定量产后，整体毛利率会维持在一个合理的区间内。人员培养方面，公司高度重视生产工艺积累及人才梯队建设，建立了完善的人才培养体系，保证人员培养和公司业务发展规划相匹配。</p> <p>Q4、公司在航空航天领域有哪些产品？该领域后续有什么规划吗？</p> <p>在航空航天领域，公司长期和研究所合作，产品包括窄带多光谱滤光片、探测镜头、监视镜头等。目前公司航空航天领域业务收入主要来自客户的单个项目，业务体量较小。航空航天业务目前还在培育和积累阶段，是我们长期关注的潜在方向，未来会结合行业发展趋势逐步拓展相关业务。</p> <p>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。</p> <p>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、未来计划等方面前瞻性的陈述内容，均不构成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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年12月17日