

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：2026-002

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（网上交流）  |
| 参与单位名称        | 2026年1月15日 太平基金、广发资管、中信建投证券<br>2026年1月16日 新华基金、博时基金、财通证券  |
| 时间            | 2026年1月15日<br>2026年1月16日  |
| 地点            | 江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书：鲍 洱<br>证券事务代表：施津煜   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>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：</p> <p><b>第一部分：公司情况介绍</b></p> <p><b>第二部分：交流环节</b></p> <p><b>Q1、公司的业务结构中，各应用领域的收入占比大概是怎样的？核心业务是什么？</b></p> <p>2025年1-9月，半导体领域收入占比为58.80%，生命科学和医疗领域收入占比为18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%，无人驾驶领域收入占比为3.50%，生物识别领域收入占比为2.04%，航空航天领域收入占比为1.09%，其他占比为7.05%。公司收入的增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的增长。作为一家赋能下游的光学公司，公司专注于提高核心技术的研发水平，通过持续不断的技术研发创新提高测量技术、抛光技术、镀膜技术、胶合技术、主动装调技术等。</p> <p><b>Q2、公司半导体收入的增长是不是主要来自光刻领域的产品收入？占比大概有多少？</b></p> <p>光刻和量检测领域收入的增长共同推动了半导体业务收入占比和</p> |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>绝对值的提升。公司并没有针对半导体领域产品做进一步分类，如果根据下游客户简单划分，量检测领域收入占比大于光刻领域收入。从产品形态而言，目前公司给光刻下游客户提供的产品以光学器件为主，部分类型产品已实现了成套商业化交付，助力客户实现产业链国产化闭环；量检测领域产品形态涵盖了器件、镜头、模组等，覆盖多类产品线，产品集成度相对更高。从市场规模来看，国产化设备有很大的发展空间，国内量检测客户有望占据更大的市场份额。</p> <p><b>Q3、公司近三年关于净利率有什么规划？</b></p> <p>精密光学属于重资产并且人才培养周期很长的行业，在人员、设备、固定资产等方面公司一直在持续投入，同时前期募投项目相关的厂房、设备已投入使用，相应会增加折旧费用。目前公司正努力推进产能释放、技术突破，而非追求高净利率，未来净利率是否设定明确目标，需待产能爬坡完成、业务进入更成熟阶段后再逐步规划。</p> <p><b>Q4、公司可转债什么时候开始转股？</b></p> <p>公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日）起满6个月后的第一个交易日（2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）</p> <p><b>Q5、关于本次可转债的存续期，公司有什么安排或者规划吗？</b></p> <p>本次发行的可转债期限为发行之日起6年。在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。公司将依据现金流和股价的波动情况综合考虑本次转债的存续周期。</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><b>风险提示：</b>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。</p> |
| 附件清单(如有) | 无   |
| 日期       | 2026年1月16日  |