

证券代码：600330

证券简称：天通股份

天通控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	现场调研
参与单位名称及人员	天风证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、长城基金管理有限 (以上排名不分先后)
时间	2026年4月28日10:00
地点	深圳福田香格里拉酒店会议室
公司接待人员	董事长：郑晓彬 投资者关系管理：姚天恒
投资者关系 活动主要 内容介绍	<p>一、公司发展介绍</p> <p>天通控股股份有限公司创办于1984年，于2001年1月18日在上海证券交易所上市，拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家由自然人直接控股的上市公司。公司将软磁、蓝宝石以及钕酸锂晶体等电子材料作为核心业务，将晶体和粉体智能设备作为支撑业务。公司产品广泛应用于汽车电子、数据中心及服务器、新能源、工业医疗、无线应用等领域。公司生产基地和业务中心分布在海宁、上海、安徽六安、宁夏银川、江苏徐州等多个区域。</p> <p>其中，公司主业软磁材料目前产能位于行业前列，是国家软磁铁氧体标准制定单位之一。压电晶体材料突破国外垄断，8英寸钕酸锂量产填补国内空白，是光通信CPO关键光学组件的重要基础材料。此外，公司曾荣获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项，拥有专利1000多项，制定国际标准5项，国家标准11项。</p> <p>二、问答：</p>

1、贵司软磁材料的行业发展趋势如何以及市场应对策略如何？

软磁材料作为制造业的重要功能性基础材料，应用领域广泛，覆盖新能源汽车及充电桩、智能家居及智能家电、通信电源及通信设备、绿色照明、光伏储能、物联网、医疗等领域。在工业智能化升级、产业信息化转型以及新能源变革的背景下，磁性材料的技术应用范围正在不断拓展，公司也积极抓住机遇不断优化产品结构。

2、贵司光伏装备业务对业绩的不利影响还会持续多长时间？

公司光伏装备业务受光伏投资下行的影响新增订单需求较少，仍然存在应收账款进一步计提坏账损失的可能。因此，光伏装备业务对业绩的不利影响在未来一段时间内仍然存在。

3、能否阐述一下铌酸锂材料在光模块中应用是否成为主流？

铌酸锂晶体材料下游应用在“光进铜退”光通信领域产业技术变革中预期受益。数据中心对于算力密度、时延要求、功耗散热等材料性能要求越来越高。而铌酸锂晶体材料相较于硅光等其他材料来说显示出优异的性能优势。根据产业调研，3.2T及以上的高速率光模块中调制调节器采用铌酸锂材料的技术路线预期将成为下游客户的主流方案。

4、贵司的铌酸锂晶体材料业务未来的产能规划如何？

根据2025年12月30日发布的募投项目调整公告，公司计划于2029年12月实现168万片的压电晶圆产能以及42万片压电异质晶圆，合计210万片。目前，该募投项目的产能和销量均不大，对公司经营业绩影响较小，请投资者注意投资风险。

5、贵司的铌酸锂业务的技术门槛如何？

2016年，公司依托在蓝宝石晶体领域的技术积累，联合清华大学开始攻关压电晶体材料（包括铌酸锂），并建成自主生产线，正式切入该赛道。目前，公司已实现8英寸铌酸锂单晶及晶片量产。铌酸锂晶体需在高温、高纯度环境下生长，且对缺陷密度、厚度偏差、光学均匀性要求极为严苛，因此该业务技术门槛较高。

6、能否简要阐述一下贵司与青禾在异质压电晶圆方面的合作情况？

我司与青禾晶元合作，共同构建从“铌酸锂单晶-铌酸锂晶片-异质集成装备-铌酸锂异质薄膜晶圆”的全产业链技术壁垒，共同攻关低损伤表面活化、高质量键合技术，共同优化异质集成工艺，提升产品良率与性能稳定性。