

证券代码：600105

公司简称：永鼎股份

# 江苏永鼎股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：20260518

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	永鼎股份 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会
时间	2026-05-18 - 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a> 网络文字互动
参会人员	董事长：莫思铭、总经理：路庆海、董事、副总经理、财务总监： 张功军、董事、副总经理、董事会秘书：张国栋、独立董事：韩坚
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者关系活动主要内容</b></p> <p>1、152*****515 问永鼎股份董事长莫思铭：你好，莫总 1、公司光模块业务，目前国内外合作的头部大厂分别有哪些？国内一流互联网厂商合作情况如何？ 2、100G EML 是否已通过客户验证？200G EML 是否在送样？400G EML 研发进展如何？ 3、空心光纤何时实现批量供货、发货？ 4、近期大股东减持资金用途是什么？本次减持计划是否有提前终止的安排？</p> <p>董事长莫思铭答：感谢您的关注，公司激光芯片业务有序推进，70mW CW-DFB、100G EML 系列已完成研发验证与客户适配测试，已实现供货。目前积极对接海内外主流光模块企业，持续送样测试、拓展市场。后续公司加大研发投入、稳步扩产，全力推进现有主流芯片量产迭代，同时加快更高功率更高速率的产品研发。在光棒光纤领域，公司重点推进多模光纤、空心光纤、G.654E、G.657A1/A2/A2+等高性能光纤产品的研发及市场推广，持续完善产品技术矩阵。</p> <p>2、152*****515 问永鼎股份董事长莫思铭：今年年底前，公司光棒、光芯片、高温超导、光模块、MPO 跳线，各项核心产品产能分别规划达到多少？</p> <p>董事长莫思铭答：感谢您的关注，具体请查阅公司定期报告。</p> <p>3、186*****058 问永鼎股份董事长莫思铭：董事长您好，公司</p>

100G EML 已批量供货, 800G/1.6T 和 CP0 也在推进。请问: 1) 2026 年高速光芯片/光模块的在手订单与产能利用率分别是多少? 2) 高端光芯片(如 200G/400G EML) 量产时间表与良率目标能否明确? 3) 海外云厂商订单占比及客户认证进展如何?

董事长莫思铭答:感谢关注。公司激光芯片业务有序推进, 70mW CW-DFB、100G EML 系列已完成研发验证与客户适配测试, 已实现供货。目前积极对接海内外主流光模块企业, 持续送样测试、拓展市场。后续公司加大研发投入、稳步扩产, 全力推进现有主流芯片量产迭代, 同时加快更高功率更高速率的产品研发。

4、138\*\*\*\*\*182 问永鼎股份董事长莫思铭: 董事长您好, 看到贵司 200mW CW 和 200G EML 的披露正在研发过程中, 方便做一个阶段性的披露吗? 比如在研发什么阶段

董事长莫思铭答:感谢关注。公司激光芯片业务有序推进, 70mW CW-DFB、100G EML 系列已完成研发验证与客户适配测试, 已实现供货。目前积极对接海内外主流光模块企业, 持续送样测试、拓展市场。后续公司加大研发投入、稳步扩产, 全力推进现有主流芯片量产迭代, 同时加快更高功率更高速率的产品研发。

5、188\*\*\*\*\*712 问永鼎股份总经理路庆海: 您好, 我注意到贵公司所在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会, 并在会后提供视频回放, 以提升信息获取的便利性与透明度。然而, 贵公司 2024 年及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转型的背景下, 请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中, 是否考虑引入视频直播并提供会后回放, 以提升信息披露质量与投资者沟通效果? 感谢您的解答。

总经理路庆海答:尊敬的投资者, 感谢您的关注和建议!

6、134\*\*\*\*\*706 问永鼎股份董事长莫思铭: 董事长您好, 我来自《证券市场周刊》, 有两个问题想请教: 1、2026 年一季度, 公司光通信产品的收入与毛利率情况如何? 2、公司光芯片与国内外主流光模块厂商的合作情况如何? 2026 年是否有进一步扩产计划?

董事长莫思铭答:尊敬的投资者您好, 2026 年一季度公司光通信产品的收入与毛利率增幅较大, 主要是本期光通信板块受益于数字经济加速推进、AI 算力需求爆发式增长, 带动光纤市场量价齐升。公司激光器芯片业务稳步推进, 70mW CW-DFB 芯片及 100G EML 系列产品已完成产品开发与全流程可靠性验证, 并通过客户光模块适配测试, 现已实现供货。目前公司持续对接海内外头部光模块厂商, 常态化开展产品送样与联合测试, 加速市场导入。2026 年公司正有序推进产能扩充工作, 为规模化批量交付奠定坚实保障。

7、180\*\*\*\*\*737 问永鼎股份董事长莫思铭: 莫总您好, 看到去

年相关报道说公司子公司东部超导采购了不少国产哈氏金带材，主要是基于何种考虑？另，公司目前二代高温超导带材实际可用产能、产量多少，良品率如何？友商上海超导和日本藤仓等都在大规模扩产，请问公司对未来三年带材的需求展望和扩产计划情况？谢谢！

董事长莫思铭答：尊敬的投资者您好，哈氏合金是公司二代高温超导带材的基材，旗下子公司东部超导持续加大研发投入与产能扩张，产能和良率持续提升，现已具备高温超导带材规模化供应能力，业务整体处于快速发展期，中国目前将可控核聚变产业纳入“十五五规划”重点布局，当前产品已成功应用于可控核聚变磁体、超导感应加热、超导磁拉单晶、超导电力装备等关键场景，未来市场空间广阔。