

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：2026-008

投资者关系活动类别	特定对象调研☐ 分析师会议☐ 媒体采访☐ 业绩说明会☐ 新闻发布会☐ 路演活动☐ 现场参观☐ 其他（线上交流）☒
参与单位名称	2026 年 7 月 16 日 杭州金蟾蜍私募基金管理有限公司、江苏银创资本管理有限公司、九方智投控股有限公司、南京极星私募基金管理有限公司、南京嘉植私募基金管理有限公司、南京祥运和投资管理有限公司、天瑞万合（上海）私募基金管理有限公司、投行之家金融服务有限公司 2026 年 7 月 17 日 上海盘京投资管理中心（有限合伙）
时间	2026 年 7 月 16 日 2026 年 7 月 17 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 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、公司海外客户占比很高，海外关税政策变化会不会冲击公司营收，目前全球生产基地布局情况如何？ 答：公司生产经营稳步开展，依托全球化生产布局，可有效降低单一区域贸易政策调整带来的经营风险。产能布局层面，南京为国内核心生产制造基地；同时公司在泰国、英国设立了工厂，在美国设立研发中心。经过多年的发展，部分海外子公司已形成独立接单、生产及交付能力，能够灵活适配海外客户需求，缓解国际环境变动带来的经营风险。目前各海外基地产能仍在持续建设扩充阶段，后续实际订单承接规模与经营效益存在一定不确定性。 Q2、公司一季度利润承压亏损，市场比较关注亏损诱因，什么时候毛利率

	和利润能够改善？ 答：一季度亏损主要系（1）本期人工、折旧等相关成本的增加及低毛利产品占比的提升导致整体毛利降低；（2）股份支付、人工费用的增加导致管理费用增加，可转债利息及汇兑损失导致财务费用增加。一季度毛利率下降，主要系客户结构发生改变，公司与某国际半导体量检测客户已建立战略合作关系，随着合作的深入，该客户业务量显著提升但毛利较低，导致一季度低毛利客户业务占比提升，短期内将对整体毛利率及净利润产生负面影响。公司正积极推进与该客户的深度协作，在产能配套、供应链协同及物料成本优化等方面持续努力，争取逐步降低项目运营成本。同时，公司也在持续优化客户结构与产品结构，加强成本管控，推动整体盈利能力逐步回升。请各位投资者注意短期经营业绩波动风险，理性投资。 Q3、公司当前在手订单体量多少？国内、海外扩产计划落地进度如何？远期产能能支撑多大规模的营收？ 答：截至 2026 年一季度末，公司累计在手订单约 6.6 亿元。海内外产能扩张工作同步有序推进，公司计划在南京建设量产智造基地，总投资不超过 10 亿元，该项目已完成备案手续，现阶段正在推进土地购置相关筹备工作。海外子公司相关产能扩建工作亦在按计划推进中。公司产能规划系基于对多个下游应用领域中长期需求的综合判断，旨在为业务持续发展提供必要的产能储备。 Q4、半导体检测设备配套光学市场增量逻辑是什么，下游客户采购需求有无明显提升？ 答：国内半导体设备企业加速国产替代进程，带动上游核心零部件的本土化采购需求增长。从 2025 年度经营表现来看，公司与多家国内下游客户的业务合作体量实现明显增长。与此同时，全球范围内半导体制造产线扩产建设持续推进，成熟制程检测设备对应的配套光学产品市场具备持续增长基础。 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。 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。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 16 日、2026 年 7 月 17 日