

证券代码： 688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长城基金、上投摩根基金、汇丰晋信基金、广发基金、中信证券、嘉实基金、工银瑞信、泰信基金、华夏基金、前海旭鑫资管、华宝基金、蜂巢基金、创金合信基金、中信保诚基金、长城财富保险资管、中银国际证券、建信基金、国泰君安证券、申万菱信基金、摩根士丹利基金、Point72 Hong Kong Limited、南方基金、姚泾河私募基金、益恒投资、正圆私募基金、光大保德信基金、中金资管、博时基金、彤源投资、平安基金、东莞证券、国联安基金、国金证券、中国人民健康保险、太平基金、莲盛投资、金鹰基金、新华基金、民生加银基金、红骅投资、中银基金、国新投资、富安达基金、银河基金、诺安基金、保银投资、华安财保、野村证券、南土资管、暖逸欣私募基金、东方证券、诺德基金、天风证券、信达澳亚基金、东吴证券、中欧基金、誉辉资管、长安基金、大笋资管、建信养老金管理、九泰基金、华富基金、中信建投证券、财通证券、浙商资管、鼎讯私募基金、兴业基金、华夏未来资管、天弘基金、圆信永丰基金、和聚、华商基金、康曼德资本、招商基金、国金基金、鹏华基金、健顺投资管理、亚太财保、招商信诺资管、平安养老、天演论投资、绯鹤私募基金、宁泉资管、仙人掌私募基金、同犇投资、汇添富基金、西部证券、富国基金、鑫垣私募基金、银华基金、睿远基金、泉果基金、筌笠资管、国泰基金、盘京投资、竹润投资、合众资管、国泰海通证券
时间	2026 年 8 月 2 日 15:00~16:00
地点	电话交流
上市公司接待人	1、董事、总经理 吕克进

员姓名	2、董事、副总经理 黄永光 3、财务总监 赵艳涛 4、董事会秘书 梅 雪
投资者关系活动 主要内容介绍	一、2026 年半年度业绩情况 2026 年是光通信行业深度迭代、AI 算力与数通产业快速发展的关键阶段，也是公司夯实技术优势、拓展国内外市场、稳步提质增效的重要时期。报告期内，公司紧抓行业发展机遇，依托“有源 + 无源”IDM 一体化运营模式，经营业绩实现稳步提升，半年度营业收入达 14.95 亿元，同比增长 50.66%；归母净利润 3.15 亿元，同比增长 45.30%。报告期内，光芯片及器件作为公司核心业务，实现收入 12.43 亿元，同比增长 77.64%，成为业绩增长的第一引擎。与此同时，公司全球化布局稳步推进。报告期内，公司境外收入 8.81 亿元，同比增长 95.00%，国际化经营能力持续提升。 二、公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复 1、与一季度相比，公司二季度的主要增长点有哪些？公司对三季度的展望？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年第二季度实现营业收入约 9.19 亿元，环比增长 59.37%，主要得益于 MPO、AWG 等核心产品的销售收入提升。结合现阶段市场需求，公司预计三季度经营有望延续向好态势。感谢您对公司的关注与支持！ 2、公司二季度毛利率环比提升的原因？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年第二季度毛利率约为 37.47%。毛利率环比提升主要系产品结构优化所致，高毛利产品收入占比提升，带动整体毛利率上行。感谢您对公司的关注与支持！ 3、公司 CW 光源系列产品的进展情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 100mW CW 产品已实现批量出货，400mW 等规格产品实现小批量出货。公司将结合下游

	市场需求及客户验证进展，稳步开展市场拓展工作；同时有序推进产能建设工作，支撑相关产品的规模化交付。感谢您对公司的关注与支持！ 4、公司 1.6T AWG 产品的进展情况？目前 AWG 产品的扩产情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 1.6TAWG 芯片已实现小批量出货，公司正按计划开展客户对接工作。目前 AWG 芯片相关产能建设稳步推进中，公司将根据下游市场需求持续推进产能扩充，保障产品交付。感谢您对公司的关注与支持！ 5、公司应用于 CPO 的高通道 FAU 产品的情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司应用于 CPO 的高通道 FAU 产品已实现小批量出货。公司成立了特种 FAU 产品线，将根据市场与核心客户的需求推进产能建设。感谢您对公司的关注与支持！ 6、公司的库存结构？ 答：尊敬的投资者，您好！截至 2026 年半年度，公司存货规模较年初有所上升。库存增长主要系结合下游市场需求预判，提前开展关键原材料备货，以保障订单交付。公司存货结构以原材料为主，同时合理储备产品成品，相关备货安排与公司业务发展规划相匹配。感谢您对公司的关注与支持！
日期	2026-08-02