

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：2026-006

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	浙商通信、景元投资、国联安基金、宏利基金、申万菱信基金、中泰证券资管、德邦基金、国泰基金、平安基金、长盛、泰康、建信、国泰海通、瀛赐、华安、财通、中原自营、中金资管、民生加银、仙人掌、浦泓、中信资管、明诚投资、西部利得、国金、诚熠投资、宁泉、源乐晟、华夏未来、国联民生、天辰元信、盘京投资、华能信托、银河基金、南土资产、中加基金、康曼德投资、明毅基金、和谐汇一投资、禅龙资产、pinpoint、禾永投资、高毅资产、重阳投资、银河证券、鹏杨基金、汇丰晋信、睿亿投资、中泰通信、华安资产、国信资管、兴业证券、淳厚基金、国海证券
时间	2026 年 8 月 4 日 15:00~16:00
地点	鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园
上市公司接待人员姓名	1 董事、副总经理 黄永光 2 财务总监 赵艳涛 3 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 今年上半年，公司紧抓行业机会，上半年实现总营收 14.95 亿元,同比增加 50.66%; 归母净利润 3.15 亿元,同比提升 45.30%。最核心的光芯片和器件业务表现亮眼，收入 12.43 亿元，同比增加 77.64%，是拉动业绩增长最主要的动力。境外收入 8.81 亿元，同比增长 95%，国际化运营水平稳步攀升。 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、公司如何看待光芯片紧缺或过剩情况，2027 年会过剩还

是紧缺？

答：尊敬的投资者，您好！当前行业内高端光芯片供给整体仍处于相对紧缺的状态，且行业需求与技术创新均在快速迭代变化，难以简单对 2027 年全行业整体供需情况作出确定性判断。公司产能建设坚持审慎规划原则，根据在手订单、下游中长期需求合理把控扩产节奏，稳步推进产线布局与产能释放，在保障客户交付的同时，规避盲目扩产带来的经营风险，匹配行业长期发展趋势。感谢您对公司的关注与支持！

2、公司如何展望下半年 MPO 需求？MPO 扩产设备会是瓶颈吗？

答：尊敬的投资者，您好！当前下游 MPO 相关产品的需求相对旺盛，公司依托现有产能承接客户订单。为匹配市场需求，公司已在国内、泰国两大生产基地推进扩产建设。MPO 业务整体属于相对轻资产运营模式，设备端并非本次扩产的主要制约因素。感谢您对公司的关注与支持！

3、公司 MPO 的订单交付周期和操作人员培训周期是多久？

答：尊敬的投资者，您好！受产品规格、订单结构差异影响，MPO 产品订单交付周期区间为 1-3 个月。操作人员培训主要通过工程师系统培训、老带新、专项实操培训等相结合的培训模式展开，海外基地受地域环境、语言文化及本地化管理体系建设等因素影响，人员培训周期相对国内更长。目前公司人员培养进度可匹配现有扩产计划，不会对既定产能扩充规划形成制约。感谢您对公司的关注与支持！

4、公司主要产品的扩产节奏？

答：尊敬的投资者，您好！公司不同产品线扩产节奏存在差异。公司结合下游需求及订单情况统筹各主要产品产能建设，按计划落实设备到位后的安装调试与产能爬坡工作，持续稳定推进产能扩充。感谢您对公司的关注与支持！

	5、公司为什么选择在鹤壁发展？ 答：尊敬的投资者，您好！公司扎根鹤壁发展，主要得益于当地良好的营商环境，当地政府在产业政策、工业用地、人力资源等方面给予公司配套支持，为公司经营扩产、技术产业化落地等提供了良好基础。同时公司搭建全球化协同经营布局：国内以鹤壁制造基地为核心，在深圳、武汉、无锡设立国内子公司；海外在美国、新加坡、泰国布局子公司，统筹研发、生产与市场拓展，形成以国内基地为核心、海外协同发展的经营格局。感谢您对公司的关注与支持！
日期	2026-08-04