

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2024-002

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00-17:00
地点	公司通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：高光荣先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士 独立董事：弋涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在上海证券报·中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com) 举办了 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>1. 您好，我发现 MSCI 给贵公司的 ESG 评级为 B（倒数第二级），好像并不是很理想。请问公司是否计划通过增强社会责任来提升总体 ESG 评级？贵司将如何加强人力资源开发与培训，改善员工劳动条件，并积极参与慈善捐赠及社区共建等活动呢？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司围绕企业安全生产、环境保</p>

护、员工权益与职业发展、园区基础设施建设等多方面积极开展了多项工作，在 2023 年 3 月通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证审核，在 2023 年 4 月通过了 RBAV7.0 社会责任管理体系认证审核，在 2023 年 11 月通过了 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证审核，2024 年将继续推进企业各项社会责任工作。

2. 请问公司毛利率、净利率 2024 年 Q1 有较大幅度的提升的主要原因是什么？

答：您好，感谢您对公司的关注。影响毛利率的变化有多重因素，比如产品结构、技术方案，工艺流程等，公司持续通过多种方式优化成本管控能力；同时公司高速率产品的销售占比持续提升；综上两方面，公司 2024 年 Q1 毛利率和净利率出现较大幅度提升。

3. 请问 2024 年 1 季度末存货，相比 2023 年每个季度末大幅增加，主要是什么原因？

答：您好，感觉您对公司的关注。公司 2023 年下半年开始库存消耗速度加快，导致 2023 年四季度末存货较低，一季度公司为了应对未来市场需求的增长，进行了材料存货的备货，谢谢。

4. 光模块行业产品更新迭代速度很快，请问公司在新产品端的进展情况如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司一向重视行业新技术、新产品的研究，目前已成功推出业界最新的基于单波 200G 光器件的 800G/1.6T 光模块产品，高速光模块产品组合涵盖 VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案；推出 400G 和 800G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于 LPO 方案的 400G/800G 光模块。

5. 请问公司海外工厂的进展如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。目前公司泰国工厂一期已建成投用，泰国工厂二期正在抓紧建设中，预计今年内建成投用，谢谢。

6. 公司海外大客户的拓展情况怎么样？毛利率今年会有提升空间吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司一直积极拓展海外客户，持续跟踪客户需求和产品认证进展，毛利率水平与产品及公司成本管控相

关，公司将持续努力提升成本管控水平，谢谢。

7. 请问公司在硅光技术的进展如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司通过境外子公司为公司在硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证。目前硅光芯片的研发和生产各项工作均在顺利推进中，谢谢。

8. 公司目前供应链体系运作是否正常？是否有出现原材料短缺的情况？

答：您好，公司结合市场需求及订单情况，对原材料做了有效的预期管理和备货，目前供应链体系运行正常，谢谢。

9. 请问有关 AI 产品，目前公司主要有哪些型号？产能多少？什么时候能放量？

答：您好，AI 带动了高速率光模块的需求，目前公司高速率产品销售量在持续提升，谢谢。

10. 公司 800G 产品的出货进展如何？

答：您好，目前公司 800G 产品已实现批量出货，谢谢。

11. 请问贵公司目前研发的投入占比是多少？未来这块还会增加吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司 2024 年一季度研发投入占销售收入的比例为 4.8%，公司未来也将持续在光模块相关新产品新技术方面的投入，谢谢。

12. 董事长觉得现在公司的股价是否高估

答：您好，感谢您对公司的关注。受益于行业景气度持续提升，公司目前生产经营情况良好，新产品研发及市场拓展方面进展顺利。二级市场股价波动受多重因素影响，谢谢。

13. 请问公司目前的产能储备是否充分？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司结合行业发展方向及客户需求情况对产品线进行整体产能规划，公司成都新建厂房已建成投用，泰国工厂二期预计 2024 年内建成投用，未来将持续进行设备和人力投入提升公司产能和产品交付能力，谢谢。

附件清单（如有）	无
日期	2024年5月9日