

南京波长光电科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	天风证券、光大保德信基金、西部利得基金、上海大筹资管、北京君成私募
时间	2025年1月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 胡玉清 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 能否分享一下公司半导体业务近期的进展以及公司对该市场的预期？</p> <p>近年来，面对国外技术封锁带来的严峻挑战，国内半导体行业群策群力，不断实现突破，尤其在光刻技术、先进封装、量子计算和 5G 等领域，为半导体光学行业提供了众多机会。根据我们的内部收入分类，公司半导体业务属于公司的半导体及泛半导体领域收入类别，产品主要包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源系统等一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测等。其中光学元器件方面的产品主要应用于光刻系统的光源内部以及外部的光路控制部分和直写光刻的照明和成像系统，平行光源系统等一些小型光学系统主要应用于接近式掩膜光刻系统。公司泛半导体业务相关产品主要为应用于高端 PCB、显示面板加工领域的相关光学元件/组</p>

件。

我们预计未来半导体行业会向更高性能、小型化、集成化的方向发展，这将直接推动半导体光学市场增长和应用拓展。公司一贯重视前瞻性的研发投入和潜在市场的开拓，过去一段时间里，公司半导体相关光学产品种类和客户数量不断丰富，2024年前三季度，公司半导体及泛半导体领域收入约占公司总营收的11%，2024年四季度，公司具有代表性的PCB精密激光微加工镜头产品取得了一些具有一定持续性的增量订单，如果能够顺利实施，会对公司业绩产生积极影响。

## **2. 公司在 AR/VR 业务方面有什么进展？**

在 AR/VR 业务方面，公司主要产品包括 AR 近眼检测镜头、AR 分光组件、AR 光机模组以及 VR 光学模组产品。其中 VR 光学模组产品为公司为国内光学 VR 整机厂家配套设计的 Pancake 光学模组产品，目前即将完成产品设计验证阶段测试并进入生产验证阶段。近期，随着 AI 技术的发展以及政府刺激内需扩大消费政策的出台，包括 AR/VR 产品的消费电子行业逐步迎来复苏，国内外各大消费电子整机厂商纷纷开始布局 AR/VR 产品业务，这为公司消费级光学业务未来增长提供了较为充足的市场空间。但是目前来看，公司 AR/VR 相关产品尚未形成大批量交付，营业收入占比仍然较小。

## **3. 根据已披露的数据，公司 2024 年前三季度利润下降，其中红外业务也有所下滑，公司在 2024 年四季度以及 2025 年如何看待红外业务情况？**

2024年前三季度，公司营业收入同比上涨5.91%，归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73%，原因主要系人员工资、股权激励费用以及新增固定资产折旧与摊销费增加。其中公司实施2024年限制性股票激励计划，按照会计准则要求计提股份支付费用484.50万元。其中红外业务三季度下滑，主要是受到原材料金属锗的价格上涨和

	<p>交货期延长的影响，2024 年四季度以来，金属锆市场已经趋于平稳，公司采取了原材料战略储备、加强供应链管理、优化产品设计、寻找替代原材料等措施降低了金属锆市场波动对公司的影响。另外，中长波段制冷式红外成像光学产品市场需求也有望进一步释放，公司将会继续深度绑定大客户以获得更好的市场表现，同时公司也会拓展非制冷式红外成像光学产品业务，扩大公司红外光学产品的市场份额。因此，我们预计 2025 年的红外光学业务收入以及毛利率表现将会有所修复。</p> <p><b>4. 今天公司二级市场股价表现不佳，请问有什么具体原因吗？</b></p> <p>我们也关注到了相关情况，公司二级市场股价表现受到宏观经济环境、市场情绪、投资者个人投资策略等多重因素的影响，目前公司生产经营正常，不存在应当披露而未及时披露的重大事项，公司会积极回应投资者关切，及时准确地向资本市场和投资者传递公司价值、提示风险，如有重大事项公司将按照相关规则及时进行披露。</p> <p><b>其他交流事项已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</b></p> <p><b>风险提示：</b>公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 6 日