

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：2025-001

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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(排名不分先后)	易方达基金；南方基金；广发基金；博时基金；景顺长城基金；泰康资产；银华基金；嘉实基金；建信基金；富国基金；华宝基金；汇添富基金；中欧基金；平安养老保险；平安资产；海富通基金；国泰基金；华安基金；兴全基金；运舟资产管理；众行远资产管理；国盛证券。
时间	2025年1月10日（周五）下午14:00
地点	成都新易盛通信技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理：黄晓雷先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司预计 CPO 发展的趋势？</p> <p>答：以目前了解到的情况来看，CPO 在 800G 不会有应用，1.6T 可插拔光模块依然是市场的主流。未来 CPO 相关产品进展主要取决于市场的解决方案及客户的需求，目前公司在 CPO 技术领域已有布局，当未来 CPO 形成生态系统时，公司有信心在 CPO 相关产品的竞争中占得一席之地。</p> <p>2. 800G 产品在客户端的验证进度如何？</p> <p>答：公司 800G 产品在客户端取得较好的进展，800G 产品已在 2024 年下半年逐渐上量，预计 2025 年将成为公司销售收入中重要的组成部分。传统 EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率产品的应用上，公司都有很成熟的技术，具体的放量情况取决于市场和客户需求。</p>

3. 公司在 EML 芯片是否遇到缺货情况？

答：公司和相关供应商保持了长期合作关系，结合市场需求及订单情况，对相关原材料做了较长时间的预期管理和备货，目前供应链体系运行正常。

4. 公司在 AEC 产品的布局情况？

答：目前来看 AEC 的市场需求是较大的，公司在 AEC 技术领域已深入布局，与客户建立起了良好的沟通与合作关系。

5. 2026 年光模块的需求情况？

答：公司通常从客户获得的是未来一年的指引，2025 年的需求比较确定，2026 年客户还需要看 AI 应用层面的发展来预计对光模块的需求，公司将持续关注客户需求情况。

6. AEC 产品相对于公司的价值所在？

答：AEC 产品的生产制造过程是需要长时间的技术专业知识才能建立起来，同时 AEC 是属于高度定制化的产品。

7. 请问公司针对美国加征关税有没有应对措施？公司在泰国工厂的产能布局？

答：公司将密切留意关税政策变化，公司一直致力于全球化发展及布局，同时积极防范市场潜在的贸易风险；公司泰国工厂一期已于 2023 年上半年投入使用，泰国工厂二期已于 2024 年底建设完成并投用。

8. 3.2T 技术路线情况如何？

答：目前基于单通道 400G 的 3.2T 光模块方案产业界都在进行研究开发，相关标准也在积极制定中。3.2T 肯定是未来的产品迭代方向。

9. 国内算力需求增长很快，公司在国内市场是怎么布局的？

答：公司与国内互联网厂商建立了良好的合作关系，并有持续量级的产品供应，公司将持续关注并把握国内市场中增加的机会。

10. 硅光产品占比提升之后，公司硅光芯片供应链的准备情况？

答：公司从 2017 年投资 Alpine 开始参与硅光的布局，全资子公司 Alpine 主要为公司提供硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证。目前已成功推出相关产品并做了充分

	<p>的准备。</p> <p>11. 数据中心长距离市场，公司的技术储备和布局？</p> <p>答：公司几年前就启动了该领域的研发，涉及的关键器件开发已成熟，相关产品已进入了小批量的阶段。</p> <p>12. 目前公司的产能情况？</p> <p>答：公司根据客户需求进行合理的产能规划，目前在国内和海外均在持续扩产。</p> <p>13. 公司董事长高光荣先生被立案调查的事情，目前有什么进展？</p> <p>答：该事项是高光荣先生个人行为，与公司经营无关，不影响公司的经营，公司将持续关注该事项的最终调查结果并履行披露义务。</p> <p>14. 公司在研发投入、上下游并购和融资方面的计划？</p> <p>答：公司一直以来非常重视研发方面的持续投入，近年来也通过不同渠道持续引进和培养优秀的研发人员，扩大公司研发规模，提升研发能力。关于并购，公司比较关注技术的互补程度；融资方面，公司主要通过自身运营和管理，不断创造利润、积累资金满足公司发展的需要，并根据实际需要做融资安排。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年1月10日