

湖北东田微科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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：
参与单位名称及人员	泽源资产：吴亚平 财通基金：张胤 摩根士丹利基金：李子扬、蔡龔 喜世润：杨渝 颐和久富：张准 德邦基金：董纯 宝盈基金：叶秀贤 华商基金：朱锟旭 博时基金：肖达 中加基金：黄翱
时间	2025 年 5 月 14 日至 5 月 19 日
地点	现场、线上会议
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：李广华 投资总监：胡开斌
投资者关系活动主要内容介绍	公司首先向投资者简单介绍了公司的基本情况，然后进入问答交流阶段。 Q1：公司旋涂滤光片业务发展情况及未来市场展望。 答：公司旋涂滤光片自 2022 年研发成功并实现量产以来，出货量一直保持稳定增长趋势，为公司贡献了较大的业绩增量。公司目前是国内旋涂滤光片产品的主要供应商之一，在安卓手机终端中保持着较高的市场份额。 旋涂滤光片是普通滤光片的升级产品，能有效抑制红光 Flare、鬼影，大幅提升成像质量，目前主要用在中高端以及旗舰手机，渗透率还比较低。从目前渗透率水平以及智能手机影像升级趋势来看，旋涂滤光片仍存在着较大的增量市场空间。 Q2：普通红外截止滤光片的市场需求是否会下降？公司在该领域的业务情况如何？

	答：普通红外截止滤光片市场需求仍保持持续增长。一方面智能手机出货量整体仍保持增长,以及智能手机多摄方案渗透率提升,带动摄像头市场需求增加;另一方面在非智能手机领域,如安防、车载、运动相机以及扫地机器人等市场的摄像头市场需求也在持续增长。 从出货量数据来看,2024年、2025年一季度公司普通红外截止滤光片的出货量均保持同比增长,不断创新高。公司普通光学玻璃红外截止滤光片增长一方面受益于下游市场需求增加;另一方面则受益于行业集中度提升,部分中小厂商退出滤光片行业。 Q3: 公司如何看待手机微棱镜市场? 目前进展如何? 答: 相较于普通镜头,潜望式镜头新增了手机棱镜模块,其单位价值高、技术门槛高、市场渗透率低,为摄像头光学元件市场带来巨大的增量市场空间,是公司重点推进和发展的产品线。 公司作为智能手机摄像头光学元件重要的供应商,在研发、技术、生产以及客户资源方面拥有较多优势,目前产品线正在逐步搭建,部分项目正在送样中。 Q4: 请介绍一下公司光隔离器产品情况? 市场需求情况? 答: 光隔离器是一种利用 Faraday 效应制成的使光单向传输的一种非互易性器件,可以防止光路中由于各种原因产生的向后传输的光对激光器以及光路系统产生的不良影响,目前是各类高速光模块的必备组件。公司已完成隔离器产品线的搭建和布局,光隔离器实现大批量出货。 在人工智能和数据中心不断扩张的背景下,高速光模块的需求正在经历前所未有的增长,其出货量正在快速上升,带动光隔离器市场需求也不断增加,市场需求比较旺盛。 Q5: 公司目前在高速光模块中能提供哪些产品? 价值量如何? 答: 公司目前可以提供的用在光模块的光学元器件包括光隔离器、WDM 滤光片及 Z-block 组件、准直镜、非球透镜等,并正在立项研发光组件产品。不同产品的价值量不同,与产品设计方案、光
--	---

	学元器件的使用量等相关。 Q6: 公司收入增长较快, 目前的产能情况? 是否有扩产计划? 答: 公司目前产能利用率较高, 南昌生产基地建设在持续推进中, 部分产品的产能已经根据订单情况在扩产中。
附件清单(如有)	否
日期	2025 年 5 月 20 日