

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：2025-005

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
活动参与单位名称	财通基金；银河基金；富国基金；海富通基金；民生加银基金；大成基金；长安基金；人保资产；国海证券；国金证券；中邮证券；中泰证券
时间	2025 年 6 月 10 日、11 日、12 日
地点	线上会议、线下调研（公司会议室）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 胡玉清 研究中心主任 王劲 微纳光学实验室负责人 周健宇 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司半导体业务近期有什么进展吗？ 2024年公司半导体光学业务收入约1,770万元，今年以来，公司进一步开拓和深化该领域客户的合作，加强技术交流，前期投入建设的场地和设备也逐步投入使用，取得了一些进展，主要表现在产品品类和客户不同技术需求上的增加。目前公司半导体业务产品形态有：应用于成熟制程的平行光源系统；先进制程光刻设备光源里的光学镜片；照明系统里的匀光、整形、引导镜片；量检测设备里的激光准直（控制激光束）、分光偏振镜片等，还有配合客户的一些小型光学系统等。

2.能否介绍一下公司与浙江大学共建实验室的背景和目的？与公司半导体业务布局有何关联？

多年来，公司在坚持自主研发模式的基础上，也以开放的态度积极与高校、科研院所开展合作。浙江大学多年来始终与公司保持着良好的沟通交流，也是公司董事长的母校。本次合作是浙江大学杭州国际科创中心平台内的极端光学技术与仪器全国重点实验室与公司合作，共建“联合实验室”，其中关于半导体领域研发合作内容主要包括：用于半导体检测的剪切干涉仪、大数值孔径显微物镜以及先进制程光刻关键光学元件等。依托双方在超精密光学设计、光学检测技术及先进制造产业能力等方面各自优势，共同推进双方在精密光学领域人才、科研、产业建设的深度合作。

3.公司未来是否有半导体产能扩产计划？资金方面是否充足，是否有融资计划？

应用于半导体等新兴应用领域的精密光学元件具有加工精度要求高、加工难度大的特点。近年来，公司成立了先进制造工艺中心，购置了磁流变、离子束抛光设备、IBS镀膜机、三坐标测量仪等超光滑加工与检测设备，并配有“千级”“百级”洁净间，加工精度可以达到超精密级。从当前公司的半导体业务体量来看，上述产能和现有资金可以满足当前以及短期内业务小规模提升后的需求。由于上述产能相关设备的单台套价值普遍较高，都属于相对重资产投入，公司会审慎地考虑产能扩充计划，如果未来公司半导体业务发展情况超出了短期产能规划，公司也会考虑通过资本市场的融资工具解决资金需求，届时公司将按照规定履行审议程序和披露义务。

4.公司去年产品毛利有所下滑，今年如何展望？

公司产品应用范围广，产品毛利率水平受到产品结构、

	下游不同应用领域等因素的影响。2024年，公司产品原材料之一金属锗价格上涨，由于市场消化上游价格波动影响需要一定时间，导致公司红外产品毛利率下降，影响了公司整体毛利率水平。2025年一季度开始，随着原材料市场供给趋于稳定以及下游客户与公司采取的原材料替代方案的实施，毛利率逐步有所修复。 今年以来，公司红外成像产品下游客户需求和产品结构随着市场趋势变化逐步发生改变，一些应用于非制冷式红外成像场景的产品向小型化、轻量化、便捷化方向发展。公司自主研发的红外硫系玻璃材料具有相对价格低、重量轻、便于小尺寸模压加工量产等特点，应用空间广阔，且在某些场景下可以实现对金属锗材料的替代。以上变化让公司红外成像产品的营收和毛利率水平都得到了改善。同时，公司在一些新兴应用领域（如半导体及泛半导体）上的产品的毛利率也高于综合毛利率，基于以上变化，我们预计今年整体的毛利率水平相比去年将有所修复。 部分交流问题重复或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。 风险提示：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。本次投资者关系活动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。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无

日期	2025 年 6 月 12 日
----	-----------------