

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

汇绿生态科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-015

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他：（请文字说明其他活动内容） ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☒电话会议
参与单位名 称 及人员姓名	财通基金；天风证券；国泰海通；易方达。
时间	2025 年 6 月 27 日（星期五）
地点	汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”） 会议室
公司接待人 员姓名	汇绿生态董事会秘书 严琦、汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事长总 经理彭开盛
投资者关系 活动主要内 容介绍	汇绿生态董事会秘书严琦及汇绿生态董事副总经理/武汉钧恒董事 长总经理彭开盛向投资者简要介绍了公司的基本情况，并回答了投资者 问题。 问题一：请简单介绍一下武汉钧恒？ 武汉钧恒 2012 年成立，总部位于武汉光谷，公司成立之初主要从 事定制化光通信产品的研发与生产，武汉钧恒是中国较早专注于 COB （Chip on Board）技术的公司之一，2017 年后转向标准化民用市场。 随着互联网业务的兴起，特别是在 2017 年左右，武汉钧恒开始将其先 进的 COB 封装技术应用于数据中心通信（数通领域），并推出了光引 擎的概念。武汉钧恒的核心竞争力在于自主研发和技术服务，尤其是在 COB 封装技术上的深厚积累。

问题二：武汉钧恒第一季度业绩增长的主要原因？

武汉钧恒在 2025 年第一季度实现了业绩增长，这主要得益于武汉钧恒对高速率产品市场的持续深耕与拓展。特别是进入 2025 年后，随着 400G 和 800G 等高端速率产品的出货量提升，迎来了业绩的新一轮增长，进一步提升了其在行业中的竞争格局。

问题三：武汉钧恒下半年的产能预期？

自 2025 年 2 月汇绿生态完成控股后，武汉钧恒获得了充足的资金支持，有效缓解了长期以来的资金压力。随着先前制约武汉钧恒发展的资金及场地问题得到了解决，武汉钧恒正迎来新的发展阶段。4 月份，武汉钧恒对其武汉工厂进行了扩建，专注于满足市场对硅光产品日益增长的需求，同时其合肥工厂也保持着高效稳定的运营状态，产能得到了释放。

计划中的鄂州新厂房预计将在今年下半年落成，这不仅标志着武汉钧恒在扩展生产规模、提升生产能力方面迈出了关键一步，同时也预示着武汉钧恒将能够进一步扩大产品线，特别是针对高速率产品的生产需求，为迎接未来的市场机遇奠定了坚实基础。

问题四：汇绿生态做了 2 次股权激励的情况？

2023 年，公司实施了一次股权激励，激励对象主要是公司高管、以及全资子公司汇绿园林的核心技术及业务人员。

在 2025 年，汇绿生态再次推出了一项新的限制性股票激励计划，这次主要是为了激励武汉钧恒的核心技术和业务骨干。此次激励涉及了 45 名核心技术及业务骨干成员。

问题五：光模块的物料是否紧缺？

关于光模块的物料供应情况，目前来说物料储备充足，完全可以满足现有的生产规模需求。即使面对可能出现的高速增长情形，我们亦进行了充分评估和准备。预计在未来 6-12 个月内，即便产量大幅提升，物料供应也不会成为发展的瓶颈。武汉钧恒将持续监控市场动态及供应链状态，确保物料资源的稳定供应，支持业务的持续扩展。

问题六：汇绿生态后期会更名吗？

自 2025 年 2 月起，随着武汉钧恒纳入汇绿生态的合并报表范围，

	公司在光通讯领域的布局得到了进一步巩固和拓展。基于武汉钧恒在光通信业务上的发展，公司管理层将紧密关注并评估这一板块的战略价值和发展潜力。审慎考虑相关问题。 问题七：2026 年公司预计新的增长点？ 关于汇绿生态及武汉钧恒对 2026 年增长点的看法，公司目前主要聚焦于下半年鄂州工厂的增量计划，旨在增强生产能力，特别是针对高速率光通讯产品的市场需求。然而，对于 2026 年的具体发展蓝图，将更多地依据市场动态进行灵活调整和规划。 面对未来，汇绿生态与武汉钧恒秉持稳健发展的策略，强调核心竞争力的持续提升以及对市场变化的敏锐响应能力。公司将致力于巩固自身在技术、品质和服务上的优势，确保具备充分承接市场需求的能力，并能够迅速适应市场的变化，以实现与市场需求的高度匹配。 以上内容未涉及内幕信息。
附件清单	未提供书面材料。
	交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。
日期	2025 年 6 月 30 日