

投资者关系活动记录表

证券简称：新易盛

投资者关系活动类别“选中项请打√”	☐ 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(电话会议)
参与单位名称(排名不分先后)	中金公司，安信基金，Balance Investment，BEST INVESTMENT，BlackRock，BRIGHTER INVESTMENT，BROAD PEAK，Caitong International，Cathay Site，Cathy Securities，Cephei capital，China Life Franklin，常春藤资产，冲积资产，大家资管，DANTAI CAPITAL，道仁资产，德劭投资，Discovering Investment，eFusion Capital，EIP Alpha，复胜资产，富国基金，富唐资产，复星保德信，Fidelity，FOSUN HANI，赋格投资，高毅资产，广发基金，Goldstream capital，GOLDEN PINE，GRAND ALLIANCE，Greenlane Capital，GREENWOODS，海宸投资，海南拓璞，豪山资产，杭州乾璐，杭州红骅，行知投资，沣杨资产，鸿道投资，宏道投资，泓澄投资，泓德基金，HSBC，HUOBI CAPITAL，汉和资本，恒健投资，恒盈资本，湖北三鑫，华创证券，汇丰晋信，朱雀基金，IDG 资本，进化论，极星投资，集中投资，吉林投资，嘉实基金，建信人寿，建信养老金，江苏汇鸿，江信基金，交银施罗德，京明禾投资，景顺长城，金鹰基金，瞰道资产，Keywise Capital，宽远资产，雷钧资产，聆泽投资，留仁资产，领久私募，LYGH Capital，南方基金，摩根士丹利，NARD，Neuberger Berman，诺安基金，诺昌投资，宁波银行，农银汇理，OXBRIDGE，Oxbow Capital，PASSAGE EVERGREEN，盘京投资，平安基金，平安阖鼎，鹏华基金，Pinpoint，Platina Capital，POINT72，PCC，浦银安盛，前海承势，青岛澄明，全天候投资，群益投信，RIGHTBOND，锐方投资，睿远基金，申万宏源，深圳凯丰，深圳尚诚，深圳涌容，深圳泽鑫，深圳正向，生命资管，Springs Capital，Stoneylake，太平基金，泰康资管，泰信基金，TEMASEK，TEN FUND，天惠投资，天玟投资，Torito，TRIVEST，潼骁致晟，外贸信托，望正资产，Western Capital，WILLIAM BLAIR，WT ASSET，五地投资，西安瀑布，西部利得，西部证券，西藏合众，新疆前海，信达澳亚，兴证资管，幸福人寿，行知投资，谢诺辰阳，循环资产，银华基金，银叶投资，易方达基金，永赢基金，于翼资产，誉辉资本，运舟资本，甬兴资管，颐和外富投资，于翼资产，长城基金，长江证券，长江资管，长盛基金，浙商证券，浙江景诚，浙江龙航，正心谷，致顺投资，中欧基金，中海基金，中国互联网投资，中国农业银行，中国人寿养老，中略恒晟，中邮基金，中银基金，中信建投，中山证券，珠海长乐汇，珠海万方，朱雀基金，方正证券，东方阿尔法，东

	方资管，东吴资管，基玉远达，博鸿投资，博润投资，博郁投资，聚鸣投资，鼎天投资，光大资管，国泰海通，广州金控，国信证券，工银理财，沃胜资产，新百信，兴业银行，Yongrong Asset，Zenas Capital
时间	2025 年 8 月 26 日（周二）下午 15:00
地点	/
上市公司接待人员姓名	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	一、 公司高管对经营情况介绍 公司发布 2025 年半年度报告，2025 年上半年实现营业收入 104.37 亿元人民币，同比增长 282.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 39.42 亿元人民币，同比增长 355.68%。销售收入和净利润的增长，主要受益于人工智能相关算力投资的持续增长，同时公司继续优化产品结构，高速率光模块产品的占比持续提升。 二、 投资者问答环节 1、二季度收入同比及环比高增长的核心原因是什么？下游 AI 驱动的景象气度延续性及能见度如何？ 二季度收入增长的核心原因包括行业持续保持高景气度，高速率产品占比持续提升，客户订单持续增加，同时公司保持了良好的交付能力。从目前的市场及客户订单需求情况看，预计未来行业景气度将持续。 2、公司在 1.6T 产品的布局及未来发货节奏预期？ 在 1.6T 产品上，不同客户进展存在差异。从目前的市场需求及客户指引来看，今年下半年开始逐渐上量，预计明年会进一步增加。 3、当前 EML 和 VCSEL 光芯片的供应情况？公司有怎样的备货策略应对市场快速增长的需求？ 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、今年二季度存货体量环比增速有所平缓的原因？ 公司在原材料供应上没有太大变化，备货策略未发生重大改变。 5、 产能准备上，当前泰国工厂的达产情况和后续扩产计划？ 泰国工厂一期已于 2023 年上半年建成投产，二期已于 2024 年末

	建成并于 2025 年初投产，目前处于产能持续扩充阶段。未来扩产进度会结合市场情况确定。 6、二季度关税政策是否对公司财报产生影响，公司如何应对潜在政策波动？ 目前关税政策未对公司财务产生重大影响，公司未来将持续密切关注关税政策的变化并根据关税政策的变动情况采取应对措施。 7、二季度研发费用环比增长的原因？ 公司高度重视研发投入，无论是团队建设还是项目开发等研发相关的支出都随着企业规模有合理增长。 8、二季度是否因为关税提前备货？ 公司生产发货均为正常节奏。 9、硅光模块布局及发货进度？ 公司一向重视行业新技术、新产品的研发，拥有专业成熟的团队负责相关领域。预计今年下半年到明年，硅光方案产品占比将有所提升。 10、AEC、光引擎产品和客户端进展？ 公司已有相关领域产品的布局，并结合客户订单及市场需求情况推进。 11、LP0 和 LR0 产品做得好来源于公司哪些能力，未来市场状况？ 从目前市场及客户端需求情况来看，未来相关产品有明确需求，公司正积极跟进并顺利推进。 12、二季度毛利率降低原因？未来毛利率趋势？ 公司毛利率整体处于相对平稳的状态，小范围内的波动属于正常情况。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 26 日