

腾景科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下：

一、聚焦主营业务，坚持创新推动业务提质升级

2025 年上半年，公司持续聚焦主营业务，深耕精密光学与先进光电子技术创新，推动业务提质升级，巩固和提升公司的核心竞争力。

2025 年上半年，公司实现营业总收入 26,287.72 万元，较上年同期增长 24.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,658.88 万元，较上年同期增长 11.47%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,462.47 万元，较上年同期增长 11.68%，盈利能力持续提升。

报告期内，公司持续加大业务开拓力度，加强品牌建设及市场宣传，参加美国西部光电展、美国光纤通讯展、慕尼黑上海光博会、德国慕尼黑激光及光电展等多场国内外行业展会，展示公司最新技术成果和产品应用，加强与行业专家与客户的交流，提升行业知名度，积极开发各应用领域的客户订单，及时掌握前沿技术趋势和行业需求动态。

报告期内，在 AI 算力需求快速增长驱动高速光互联需求持续增长的行业背景下，公司持续在光通信领域业务发力，推动业务加快向高端光通信组件市场渗透，并在 AI 算力网络高速光引擎、CPO 光互连组件、OCS 全光交换机元组件等光通信行业前沿领域积极布局，紧密围绕市场需求推进相关产品的开发应用。在光纤激光领域，公司继续优化客户和产品结构，保持高激光损伤阈值元器件业务的稳步发展。在半导体设备领域，公司持续突破高端光学模组设计与生产测试，与

国内行业知名的半导体设备厂商继续保持紧密合作，提升交付能力，拓展客户群体，推动半导体设备领域业务的增长。在生物医疗领域，在去年的基础上进一步推动高端光学模组业务发展。在消费类光学领域，公司在 AR 智能眼镜几何光波导及光机模组业务方面取得新的突破，持续拓展消费级 AR 眼镜近眼显示光学模组市场，积极培育新的增长点。

2025 年上半年，公司研发投入 2,910.77 万元，同比增长 30.71%，占营业收入 11.07%，公司立足长远发展，持续加大关键领域业务布局的研发投入力度，为公司未来在市场竞争中抢占先机、实现可持续高质量发展积蓄强劲动能。

2025 年上半年，公司及子公司新增获得授权 5 项专利，其中 3 项发明专利、2 项实用新型专利；新增获得 2 项软件著作权。新增提交 34 项专利申请，其中 12 项发明专利、22 项实用新型专利。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共拥有 90 项专利，其中 17 项发明专利，73 项实用新型专利；拥有 2 项软件著作权。

在核心技术建设方面，公司持续丰富完善既有的核心技术平台，推动模压玻璃非球面类技术向超精密模压玻璃技术、衍射光学类核心技术平台向微纳光学加工技术升级，不断夯实底层光学核心技术能力，为各应用领域业务发展筑牢根基。

2025 年上半年，公司产品、技术研发取得如下进展：

在关键技术突破方面，公司围绕行业前沿及客户需求，解决了一系列产品工艺难题，为产品的性能提升与更新迭代提供了有力支撑。主要包括：

解决了光芯片的高精度贴装耦合技术难题，可为光通信数据中心市场提供高性能光引擎；解决了超宽光谱光源的整形器件设计与制造工艺，可为半导体先进制程检测设备提供关键光学部件；解决了离子束精修面形技术，能够为半导体、航空航天领域提供超高精度面形的光学元件；解决了超连续谱激光的光纤耦合技术，可为市场提供相关模块；解决了高定向精度、低 M^2 （光束质量因子）准直器的设计与制造工艺，可为半导体设备市场提供相关器件；解决了激光功率的高精度控制技术问题，可为多个市场领域提供波长可调谐、功率高度稳定的激光器。

在产品研发及量产方面，公司持续推进在半导体设备、高速光通信、空间光通信及消费电子等领域的产品研发与量产进程，为公司相关业务的持续发展奠定坚实基础。主要包括：

在半导体设备领域，实现了应用于先进制程设备的超宽带切趾器及高端准直

器件的批量生产；在高速光通信领域，完成了多款应用于高速光模块的 COB 光引擎的样品生产；在空间光通信领域，实现了离轴反射镜的小批量生产；在消费电子领域，推进几何光波导产品在消费级市场的量产，应用于 AR 智能眼镜。

在生产工艺及自动化方面，公司通过系列技术创新与工艺优化，进一步提高了生产效率，降低了生产成本，保证了生产的稳定性，并持续提升产品质量与公司柔性化生产制造水平。主要包括：

在生产工艺端，成功实现了光芯片的高精度贴装耦合工艺，并将其导入生产线，为高速光模块的应用做好了技术储备；实现了光学键合工艺的半自动化，大幅提高了键合产品的量产质量与成品率。在自动化设备开发端，成功开发出精密穿纤自动化设备，实现了各类相关光纤器件的高成品率、规模化生产。

2025 年上半年，公司在产业链布局及垂直整合能力建设方面取得如下进展：

公司加快推进合肥控股子公司应用于高速光通信领域的部分晶体材料产品扩产，并在客户订单方面取得了积极进展；南京分公司开展的 AR 智能眼镜近眼显示光波导+光机模组业务在消费级市场的导入取得积极进展，并逐步开展产品量产交付；推进对控股子公司 GouMax 的业务整合，实现在境内合资公司的高迈光通讯技术（福建）有限公司具备独立生产 GouMax 多型号光测试模块/设备产品的能力；武汉全资子公司已完成高速光引擎生产试制线的建设，在光引擎封装工艺方面取得积极进展，推动公司实现在光通信领域的技术能力延展、升级，为后续的业务拓展奠定坚实基础。母公司与武汉子公司协同强化在高速光通信领域的产品布局，在光通信器件技术向硅光、CPO 等集成化演进升级的趋势中，为下游客户提供更具价值含量的光通信产品，不断增强公司在光通信领域的核心竞争力。在海外产能布置方面，加快推进泰国生产基地建设，完善光通信、生物医疗等领域的海外订单交付能力。通过上述系列举措进一步拓宽公司的发展空间，巩固并提高核心竞争力，同时增强公司盈利能力和股东回报能力，有助于上市公司质量及投资价值，为公司的可持续发展注入新的动力。

二、强化经营管理，提升经营质量和效率方面

2025 年上半年，公司继续加强应收账款、存货管理及资金管理，努力提升公司运营效率，降低财务风险。公司 2025 年上半年的应收账款周转率较上年同期有所提升，公司根据各应用领域业务订单情况，适度动态调整存货结构和存货

规模，在保障订单及时交付的情况下，确保存货控制在合理水平。在资金管理方面，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，规范募集资金的管理与使用。在合规的前提下，为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元投入实施研发中心建设项目（二期），截至2025年上半年，上述项目已投入超募资金796.13万元，有效保障了公司研发创新工作的开展。

2025年上半年，公司持续贯彻“三化一稳定”策略（即作业自动化、管理IT化、人员专业化、关键岗位人员稳定），通过管理体系提升以及员工观念更新等多方面的努力，并通过信息化平台赋能生产经营全流程管理，加强产品质量管控和实施降本增效，生产水平稳步提升，公司的整体销售毛利率为37.50%，较上年同期增加0.6个百分点。

三、提升公司治理水平方面

2025年上半年，公司依法保障独立董事行使职权，充分发挥其专业优势和实践经验，在涉及中小投资者利益的议案上，充分听取独立董事意见，切实保护中小投资者合法权益。为确保独立董事的履职效能，公司设立了独立董事专门会议机制，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，进一步强化了独立董事对公司的监督体系，不断健全治理体系建设。此外，独立董事还通过年报事前沟通、专题会议等形式，充分发挥独立董事的专业性和独立性，为公司稳健发展保驾护航。

2025年上半年，公司组织了董监高及相关人员参加了监管部门、各级上市公司协会等开设的福建辖区2024年年报编制与审计专题培训、资本市场税务关注及涉税案例解析专题培训、资本市场学院系列党课、关于举办贯彻中央八项规定精神主题培训、重组业务专题培训等培训，提升董监高履职技能、合规知识储备，及时传递分享（监管）政策动态，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。

2025年上半年，公司董事会召开了4次会议，监事会召开了4次会议，股东大会召开了1次会议。此外，董事会审计委员会召开了3次会议，战略与可持

续发展委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

公司在 2025 年半年度报告披露时同步发布第四份 EGS 报告，针对内外部利益相关方对于公司发展最关切的议题，围绕治理责任、产品责任、环境责任、伙伴责任等多个维度，全方位地展现了公司在 2024 年各项业务的开展过程中在环境、社会和公司治理等责任领域所做出的努力、实践和绩效。

四、加强投资者关系管理方面

2025 年上半年，公司积极贯彻“以投资者为本”的理念，不断增进与投资者的常态化交流。

在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，并加强内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

在投资者交流方面，公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、券商策略会、投资者热线电话及上证 e 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同，并通过向管理层反馈来自资本市场的信息，进一步提升公司治理的透明度。公司召开了 1 次业绩说明会暨网上集体接待活动，开展线上语音文字交流、线下实地调研等多种形式的投资者关系活动近 60 场次，累计参与机构 150 多家次。公司通过业绩说明会及上证 e 互动等线上渠道累计回复投资者问题 17 个。

五、加强投资者回报方面

2025 年上半年，公司完成派发 2024 年度现金红利总额为 900.70 万元（含税）。公司 2024 年度中期分红派发现金红利总额为 1,289.68 万元（含税），2024 年度中期分红以及 2024 年年度分红合计金额为 2,190.38 万元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 31.58%。公司在全力提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，

在保证正常生产经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。

六、积极实施股份回购方面

2025年上半年，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司以集中竞价交易方式回购股份 296,541 股，占公司总股本的 0.2293%，支付的资金总额约为 1,095.42 万元（不含交易费用）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计完成回购股份 678,674 股，上述回购股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。

七、其他

2025年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日