

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会、腾讯会议）
参与单位名称	西部证券、富国基金、宁银理财、浙商证券、中泰证券、工银瑞信基金、安联基金、财通资管、万家基金、上善如是基金、摩根基金、宝盈基金、国投证券、华创证券、兴全基金、中邮证券、源乐晟资产、国盛证券、长城基金、东吴基金、东证资管、中信保诚基金、中信建投基金、中信自营、中欧基金、中邮基金、中银基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、国联安基金、大家保险、天弘基金、平安基金、平安资管、建信基金、朱雀基金、正圆投资、海富通基金、诺德基金、财通基金、野村资管、银河基金、长安基金、长江资管、高毅资产、国泰海通证券、中信建投证券、中银国际证券、中国风险投资、长城财富、华安基金、华商基金、证券时报、天风证券等约 120 家次机构投资者
时间	2025 年 7 月 11 日-2025 年 8 月 28 日
地点	公司会议室、上海
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 余洪瑞 副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>1、公司2025年二季度经营情况如何？对今年业务的展望？</p> <p>AI算力需求驱动高速光通信元器件市场保持增长态势，公司重点聚焦光通信领域，拓展业务深度，丰富产品品类，继续推动光通信领域业务规模进一步扩大。同时，持续加大半导体设备等新兴应用领域的高端光学模组业务，以及AR消费类光学市场的开拓。</p> <p>2、公司光引擎项目进展，CPO共封装光学、OCS全光交换机领域是否有业务布局，是否已量产，公司的扩产情况？</p> <p>公司的武汉全资子公司已完成多款高速光引擎和高速光通信组件产品的样品生产并推进客户验证。</p> <p>在CPO（共封装光学）方面，目前在推进FAU光纤阵列等CPO光互联组件产品的开发。</p> <p>在OCS（全光交换机）方面，公司根据不同客户的技术方案，提供精密光学元组件产品。</p> <p>上述产品量产进度取决于终端市场及客户的需求情况，扩产计划将根据订单情况有序推进。公司持续加强研发投入，丰富产品品类，推动光通信业务的扩大。</p>

	<p>3、公司在半导体设备领域业务情况，产品单机价值量多少，对未来业务发展有何展望？</p> <p>2025年应用在半导体设备等新兴领域的高端光学模组收入有望继续保持高增长，公司目前着力提升产品交付能力。单价基于产品种类、规格参数、性能指标及良品率的差异而有所不同。</p> <p>在半导体设备国产化的进程下，精密光学市场将迎来更多的业务发展机会，公司将继续加大相关领域的拓展力度，促进公司业务高质量发展。</p> <p>4、公司在泰国的生产基地是否已投产？</p> <p>公司在泰国建设生产基地，争取在2025年Q4完成建设并陆续投入使用。泰国生产基地的建设有助于完善光通信、生物医疗等领域产品的海外订单交付能力，提升满足全球客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力。</p>
附件清单(如有)	<p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本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。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>不涉及应披露的重大信息。</p>