

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	泉胜投资、上海货力资产管理有限公司、庄信投资、启鍊私募、上海菁菁投资、招商基金、浙商证券
时间	2025年12月10日
地点	南昌
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士 公司光芯片CTO：胡加辉先生 公司光模块CTO：殷瑞麟先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍行业及公司近况； 二、交流内容： (一)兆驰股份越南工厂的产能释放现状及其对全球供应链的影响如何？未来规划及预期收益？ 公司目前越南工厂产能已完全释放，具有1100万台/年的生产能力。作为公司智能终端业务的核心组成部分，其可以有效降低贸易波动带来的经营风险，并满足北美、欧洲、东盟等海外市场的需求，缩短交付周期、优化物流成本，进一步夯实公司全球化布局的稳定性与竞争力。规划上，越南工厂将成为公司全球供应体系主要生产制造支柱之一。后续公司将进一步进行产线优化与智能化改造，支持智能终端业务的规模化增长和利润层面的改良，并与国内产能形成互补，助力公司智能终端业务的可

	<p>持续发展。</p> <p>(二) 公司光通信业务与 LED 产业链如何协同？</p> <p>公司光通信业务与 LED 产业链协同优势显著：一是产能复用，现有 20 腔 MOCVD 设备可全面覆盖 Mini 显示芯片、红外芯片及光芯片生产需求，核心资本开支已完成，本次激光芯片投资仅需补充后段辅助设备，显著降低投入成本。二是技术同源，光芯片的制程工艺与外延生长环节，与公司现有化合物半导体业务技术高度同源，现有 MOCVD 及光刻、刻蚀等前段设备可直接复用，工艺兼容性强，助力业务高效落地。三是布局成型，公司现已高效完成工艺迁移与产线共线验证，光芯片-光器件-光模块垂直一体化布局已初步成型。公司将以 DFB 芯片小批量出货为起点，持续突破更高速率光芯片技术，通过垂直一体化优势创造新的收入增长引擎。</p> <p>(三) 兆驰股份光模块业务市场渗透策略及进展如何？</p> <p>公司可依托现有客户资源的深度合作，同时打通与上游光芯片产业的协同链路，以产业链协同优势拓展光模块业务，实现业务延伸与市场渗透。公司光模块业务主要客户为国内设备商和运营商，目前，受年内产线搬迁及智能化升级的影响，光通信板块利润提升较慢，但随着此类影响的消除，相关业务经营状况呈现逐月改善态势。未来，伴随产线布局逐步优化与产能释放，公司光模块业务将充分受益于行业发展红利，整体成长空间广阔。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 12 月 10 日