

长飞光纤光缆股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-1226

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过线上方式参与公司2025年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2025年12月26日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	执行董事兼总裁庄丹先生、独立董事李长爱女士、副总裁兼董事会秘书郑昕先生、财务总监Jinpei Yang（杨锦培）先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>网络文字互动主要内容：</p> <p>1.请问公司空芯光纤实力怎样，今年有没什么进展，对经营业绩有什么影响？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！空芯光纤具有低时延、宽传输带宽、低损耗、低非线性等特点，为算力网络、人工智能数据中心等领域提供大容量、高速率、低时延、长距离的光传输解决方案，是颠覆性行业前沿产品。公司在空芯光纤领域处于全球领先水平，率先推动其从实验室走向实际网络应用，2025 年助力中国移动、中国电信、中国联通完成首条空芯光纤商用线路开通，并将持续致力于促进空芯光纤的进一步产业化及规模商用。在发展前期，空芯光纤相关业务尚未对公司经营业绩产生重大影响，若经营情况达到披露标准，公司将严格按照相关规则披露。</p>

2.光纤光缆价格是否已经上涨 20%？对业绩有多大影响？是否促进了股价上涨？

答：感谢您对公司的关注！国内电信市场的主要客户通常通过集中采购的方式确定采购期间对应光缆产品的采购价格。目前国内外电信市场需求仍然承压，价格波动对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务情况进行综合判断，公司具体业绩情况请参见后续披露的定期报告。二级市场股价波动较大，请投资者注意风险，谨慎投资。

3.庄总您好，请问能否介绍下目前经营环境有没变化？全年业绩预期如何？

答：感谢您对公司的关注！公司目前生产经营正常，经营环境未发生重大变化。按照公司发布的定期报告，2025 年前三季度公司实现营业收入约人民币 102.75 亿元，较上年同期增长约 18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 4.70 亿元，较上年同期下降约 18.02%；实现扣除非经常性损益的净利润约人民币 2.83 亿元，较去年同期下降约 8.15%。第四季度及全年业绩情况，敬请您关注公司后续披露的定期报告。

4.AI 和算力数据中心发展对光纤光缆产品什么新的要求？你们公司如何应对？

答：感谢您对公司的关注！当前，人工智能正以前所未有的态势驱动全球产业开启新一轮技术革命，生成式人工智能的快速发展及大模型的持续迭代对算力、运力及存力产生了高质量的需求。光通信网络是人工智能发展中“运力”的核心载体，没有新型光纤网络的支持，AI 技术设施将无法承载行业数智化转型的数据洪流。

公司基于对全球数字基础设施演进趋势的前瞻洞察，已构建以 AI 新型光纤为核心、面向智算基础设施的“三超（即超大容量、超低时延和超低损耗）”全光网络解决方案。在骨干网与城域网层面，公司通过 G.654.E 光纤显著提升传输距离与系统容量，助力构建更高效、更经济的超长距大带宽网络，为算力枢纽间的高速互联提供可靠支撑。面向数据中心内部的海量数据流动需求，公司以高端多模光纤与超高速光模块协同，实现短距离数据高效传输与灵活互联。面对持续增长的算力规模与光纤容量压力，公司积极开展多芯光纤的研发与应用，通过空间复用技术大幅提升光纤承载能力。而在行业颠覆性产品空芯光纤方面，公司率先推动空芯光纤从实验室走向实际网络应用，助力中国移动、中国电信、中国联通完

	<p>成其首条空芯光纤商用线路开通，并在持续推动其规模商用进程。公司将始终以技术创新为发展核心，致力于成为全球 AI 光联接基础设施的引领者。</p> <p>5.可否请管理层介绍一下公司海外布局的情况？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！国际化是公司核心战略举措之一。目前，公司已在印度尼西亚、南非、巴西、波兰、德国、墨西哥等 6 个国家布局 8 个海外基地、设立 50 余家海外办事处，服务 100 多个多家和地区，覆盖了主要目标市场区域。公司能快速响应市场需求、实现与客户的深度合作、有效应对贸易保护举措。公司 2025 年上半年海外业务收入约为人民币 27.0 亿元，占总收入的比例为 42.3%，未来，公司将根据海外市场机会，继续完善产能及业务布局，强化海外生产平台的交付及运营能力，实现海外业务的持续发展。</p> <p>6.看到公司在海洋板块有布局，目前海缆在手订单有多少？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！海缆及海洋工程是公司多元化战略方向之一，公司已完成了对海缆制造平台长飞（江苏）海洋科技有限公司的整合。关于具体产品的经营信息，若达到披露标准，公司将严格按照相关规则披露。</p> <p>7.请问公司境外配售资金如何使用？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！公司本月完成了 H 股配售，所得款项净额的约 80%用于发展本公司的海外业务，约 20%用于本集团的一般营运资金，具体情况敬请关注公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成根据一般性授权发行 H 股暨股本变动公告》（公告编号：临 2025-058）。</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年12月26日