

证券代码： 301183

证券简称：东田微

湖北东田微科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称 (排名不分先后)	永赢基金、轩汉投资、华创电子
时间	2026 年 1 月 6 日 （周二） 16:30-17:30
地点	广东省东莞市微科光电科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘兼财务总监李广华、证券事务代表胡玉兰
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、公司情况介绍</div> <p>东田微专业从事各类精密光学元件的研发、生产和销售，在光学设计、光学成膜、光学成型以及精密加工方面具备突出的竞争优势和创新能力，产品广泛用于光学成像、光学通信两大应用领域。</p> <div>二、投资者提出的问题及公司回复情况</div> <div>1. 问：隔离器的应用？</div> <p>答：光隔离器是光通信系统中的关键无源器件，主要应用于防止光信号反向反射干扰，对保障高速光模块等设备的稳定运行具有重要作用。</p> <div>2. 问：隔离器的市场需求和产能准备情况？</div> <p>答：公司高度重视相关技术布局，目前已初步完成光隔离器产品线的搭建，并实现了对部分客户的批量交付。从当前的产能准备情况来看，公司能够较好地响应和满足客户订单需求。从行业背</p>

	<p>景看，人工智能、云计算等技术的演进持续驱动全球数据中心建设与升级，进而拉动了对高速光模块的需求。在此背景下，作为光模块的核心组件之一，光隔离器的市场需求预计也将伴随行业发展而保持增长态势。</p> <p>3. 问：法拉第旋转片的供应情况如何？</p> <p>答：法拉第旋转片是光隔离器的核心部件。目前其全球供应链以国外厂商为主导，国内具备制备能力的厂商较少。受下游高速光模块需求显著增加的影响，整体市场供需关系处于紧张状态。</p> <p>4. 问：法拉第旋转片是否存在涨价？</p> <p>答：关于价格问题，作为上游元器件制造商，公司会密切关注主要原材料市场的供需变化。我们将通过加强供应链管理、推进技术创新等方式，持续优化成本结构，以应对外部环境的变化。</p> <p>5. 问：公司隔离器产品的扩产情况？</p> <p>答：在光通信领域，光隔离器是公司重点发展的核心产品之一。为抓住市场机遇，公司正积极投入，包括购置设备、增加人员以扩充产能，提升产品交付能力。需要说明的是，光隔离器的核心原材料法拉第旋转片目前主要依赖外部采购，公司根据生产需要进行采购。全球 AI 算力建设带动的高速光模块需求旺盛，对上游光学元器件提出了持续要求，但公司具体业绩仍受市场需求、供应链、技术迭代等多重因素影响，存在不确定性。</p> <p>6. 问：光通信版块 2026 年业绩展望？</p> <p>答：公司始终专注于精密光学元器件的研发、生产和销售，光通信元器件是我们核心的战略业务板块之一。我们密切关注到，人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，正在全球范围内驱动数据中心基础设施的持续升级与扩容，这对高速率光模块以及其上游核心光学元器件（包括公司涉及的相关产品）带来了长期的市场需求。通信类光学元器件业务已成为公司业绩增长的重要</p>
--	---

	<p>引擎。公司管理层对未来发展充满信心，并将积极把握市场机遇，致力于以更具竞争力的产品和服务回报投资者。</p> <p>7. 问：旋涂滤光片的产品价值和营收情况？</p> <p>答：公司的旋涂滤光片是普通滤光片的升级产品，其核心价值在于能有效抑制摄像头成像中的红光光晕和鬼影问题，大幅提升成像质量，主要应用于中高端及旗舰智能手机。自 2023 年该产品研发成功并量产后，出货量始终保持稳定增长，为公司贡献了较大的业绩增量。根据第三方机构（QYResearch）的研究，全球旋涂滤光片市场未来几年预计将保持快速增长。目前该产品在智能手机中的渗透率仍较低，伴随智能手机影像技术的持续升级，其市场空间广阔。</p> <p>8. 问：公司对消费类电子业绩展望？</p> <p>答：公司始终聚焦于精密光学元器件的研发与制造，成像类光学元器件（主要应用于智能手机等消费电子产品）是我们的基石业务和核心收入来源。相关业务近年来保持稳健发展，“旋涂滤光片”等高端产品凭借性能优势，已实现向国内主流手机品牌的大批量出货。在智能手机市场，技术升级是长期趋势。我们注意到，AI 手机换机潮与影像技术持续创新（如潜望式镜头），正带动核心光学元件向更高性能迭代，这为公司在消费电子领域的发展提供了有利的市场环境。关于未来业绩，公司管理层对未来发展充满信心，并将积极把握市场机遇。需要特别说明的是，公司的具体经营业绩将受到宏观经济、行业政策、市场需求、技术迭代及公司自身经营等多重复杂因素的影响，存在不确定性。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-1-6