

南京波长光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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
活动参与单位名称	线上参与公司2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的投资者
时间	2026年4月28日
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事会秘书 胡玉清 财务负责人 唐志平 保荐代表人 吕复星 独立董事 葛军
投资者关系活动主要内容介绍	一、结合公司2025年报和2026一季报，提问如下（1）公司2025年归母净利润同比下滑、2026年一季度营收微降，核心原因和公司应对措施是什么？（2）公司目前在半导体光学相关业务上，最新进展和产能规划如何？预计何时能实现业绩放量？（3）2026年一季度扣非净利润同比大幅增长46%，是否代表公司主业盈利能力已进入修复通道？公司2026年全年的业绩展望？（提问概述）

公司2025年归母净利润同比下滑，主要原因为人员薪酬、资产折旧与摊销、咨询服务费、市场推广费等费用较上期增加，资金现金管理收益同比减少，致使本期管理费用、销售费用、财务费用同比上升，叠加存货计提资产减值损失等因素共同影响。2026年一季度营收微降主要是产品交付验收进度的影响，公司整体经营情况无重大变化。2026年，公司将通过扩大半导体业务布局、紧抓红外光学轻量化发展趋势抢占增量市场、进一步推动消费级光学产品规模化交付、加快境外产能项目落地、深化精益管理与成本管控等多项举措，持续提升整体盈利能力。

公司半导体及泛半导体光学业务2025年实现收入7,597.11万元，同比增长48.71%；产品涵盖PCB精密微加工、高端显示面板领域所用各类远心场镜、接近式掩膜光刻平行光源系统、半导体检测用微分干涉（DIC）显微镜，以及半导体芯片制造、封装、量检测设备配套的高精度光学元器件等。公司设立先进制造工艺中心，建成半导体与微纳光学研究中心，配置高端生产、实验设备，持续攻坚半导体高端光学技术，推动半导体检测、光刻配套等高端领域产品的研发与客户验证，但半导体光学相关业务放量时间需视客户认证进度而定。

2026年公司将重点推进以下几个方面：一是持续发力半导体及泛半导体这一战略重点；二是紧抓红外光学轻量化趋势，依托材料优势抢占增量市场；三是随着终端产品逐步推向市场，进一步推动消费级光学产品规模化交付；四是推进境外产能项目落地，打造境外业务新增长点，2026年具体业绩请关注公司后续披露的相关公告。

二、请问公司pcb业绩怎么样？

2025年公司PCB领域业务表现亮眼，全年实现收入

4,305.90万元，同比增长96.63%，主要得益于高密度柔性小型化PCB精密激光微加工镜头的技术突破，公司与核心大客户深度绑定并实现进口替代。同时公司配合客户开发的适配超快激光光源的产品也得到验证，预计2026年可贡献新增量。

三、2025年公司整体营收达到了4.65亿元，同比增长11.71%，请问主要的增长驱动力是什么？

营收的稳健增长主要得益于公司各业务板块的协同发力。一方面，半导体及泛半导体领域业务作为战略重点，为整体营收贡献了增量；红外光学业务受益于轻量化非制冷式红外场景产品需求的放量，在2025年实现了较好修复；另一方面，公司消费级光学业务2025年也初步实现了规模化交付。

四、公司2025年经营活动产生的现金流量净额达到4500万元，同比增长146.77%，现金流大幅改善的原因是什么？这与本次10派1元的分红方案有何关联？

现金流的大幅回正和增长，体现了公司在应收账款管理和库存去化上的积极成效。基于较好的经营性现金流表现，我们推出了每10股派1元的现金分红方案，旨在保障公司年度经营战略顺利推进的前提下，持续、稳定地回馈投资者。

五、公司2026年发展计划是什么？

2026年公司将持续深化“光学+”的发展战略，锚定“挑战高精度，成就大客户”的经营方针，持续提升超精密光学领域核心制造能力，深耕半导体及泛半导体核心战略赛道，稳步推进全球化布局优化，全力推动公司经营质量稳步提升，力争实现年度经营发展目标。具体如进一步完善PCB、半导体光学产品矩阵；紧抓红外光学轻量化趋势，依托材料

	<p>优势抢占增量市场；深化产学研合作，攻坚半导体及微纳光学前沿技术；推进境外产能项目落地等。</p> <p>六、2025年公司研发投入为2,955.96万元，占营收比例6.36%，重点投向了哪些领域？</p> <p>2025年公司继续以光学技术为核心，深耕高端精密光学主赛道，推进应用场景拓展及技术研发，主要包括以下几个方面：半导体光学核心技术与产品的研发攻关、微纳光学核心产品的研发与迭代、红外光学连续变焦产品技术迭代、红外硫系玻璃材料生产工艺改良、激光光学应用场景拓展研发等。</p> <p>部分交流问题重复或已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</p> <p>风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次投资者关系活动中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成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披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年4月28日