

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-032

天通控股股份有限公司

关于 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开了 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《天通控股股份有限公司关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-018）。

2026 年 5 月 6 日 11:00-12:00，公司董事长郑晓彬先生、副董事长兼总裁潘正强先生、副总裁兼财务负责人芦筠女士、董事会秘书冯燕青女士、独立董事钱凯先生参加本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就网络互动情况整理如下：

问题 1：公司应收账款同比去年虽有所下降，但 2025 期末应收账款仍高达 17.3 亿，占营业收入 50%以上。请问应收账款如此高的原因是什么？其中设备板块占多少比例？谢谢！

回复：您好，主要系光伏客户受市场影响，回款较慢，设备板块应收占比超 50%，谢谢！

问题 2：公司披露的 2026 年关联交易，其中对关联方销售商品章节，缺少瑞

宏数据的原因？谢谢！

回复：您好，瑞宏因自身原因暂时未申报其关联交易数据。谢谢关注！

问题 3：在国内芯片半导体光模块产业发展蓬勃的时间，公司大股东集体进行如此大比例的股票减持，是不是对公司的发展没有足够的预期？

回复：尊敬的投资者，您好！本次减持系大股东一致行动人基于自身资金安排作出的决策，并非公司实际控制人减持，与公司经营发展及基本面无关。公司生产经营一切正常，未来将继续聚焦主业、稳健发展。感谢您的关注！

问题 4：公司按账龄分类的应收账款，其中 2-3 年账龄金额，从 1.8 亿增加到 6.5 亿。请问如此大额长期应收账款拖欠的主要原因？谢谢！

回复：您好，主要系光伏客户受市场影响，回款较慢，谢谢！

问题 5：公司存货连年增加，和营收下降存在错配的情况。25 年报存货高达 14.2 亿，约占营收的一半。请问公司存货如此之高的必要性？年报披露的库存商品原值，从 5.0 亿增加到 7.1 亿，成品存货大幅增加的原因？谢谢！

回复：您好，主要是受益于下游市场需求，公司晶体材料和电子部品业务规模稳步扩张，为满足订单交付，增加了相应备货。感谢关注！

问题 6：公司晶体材料及装备等业务主要分布在各地独立经营的子公司。天通母公司 2025 年报 17 亿的营收（占合并报表 50%以上），和实际经营在数据上有一些错配，请问主要原因是什么？母公司营收主要涵盖哪些细分产品类别？谢谢！

回复：您好，母公司营收主要涵盖磁性材料、部分蓝宝石晶体材料制造、部分压电晶体材料制造。谢谢关注！

问题 7：公司继 2024 年报计提信用减值及资产减值合计 1 亿，2025 年报再次计提 2.6 亿。2026Q1 继续计提 0.56 亿。请问公司连续 3 年大额计提信用和资产减值的必要性和充分性？未来是否仍然存在大额、连续计提的情况？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司根据新金融工具准则的预期信用损失模型及资产减值测试要求，公司各期末基于可收回金额、信用风险显著变化等客观证据进行会计估计，具有必要性和充分性。后续根据主要资产情况，持续进行审慎的会计估计，谢谢！

问题 8：市场传闻贵公司与中际有合资公司，浙江冠英，是否真的？

回复：尊敬的投资者，您好！上述传闻不属实。

问题 9：天通股份 3 月中旬送样 Lumentum 认证，目前的最新进展有结果了吗，感谢

回复：尊敬的投资者，您好！相关信息不属实，谢谢！

问题 10：公司一季度财报的商誉减值，主要包括那几方面业务？

回复：您好，公司一季度财报，不涉及商誉减值，谢谢关注！

问题 11：公司长期基石股东-海宁市经济发展投资有限公司，25 年退出公司十大股东，是否是因为不看好公司未来发展？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！这是国资股东基于自身需要所做出的选择，和公司本身经营状况无关，谢谢！

问题 12：目前公司是否研发面向 1.6T/3.2T/CPO 的铌酸锂基片进度如何？良率如何？

回复：尊敬的投资者，您好，面向 AI 高速电光调制器的 8 英寸铌酸锂单晶和晶片已经实现量产，异质铌酸锂薄膜晶圆产线尚在调试中。

问题 13：1、公司与青禾晶元合作，共同构建从“铌酸锂单晶-铌酸锂晶片-异质集成装备-铌酸锂异质薄膜晶圆”的全产业链技术壁垒。目前进展到哪一步了？2、公司已实现 8 英寸铌酸锂单晶及晶片量产，这些是否应用在 AI 数据中心？

回复：尊敬的投资者，您好！面向 AI 高速电光调制器的 8 英寸铌酸锂单晶和晶片已经实现量产，异质铌酸锂薄膜晶圆产线尚在调试中。

问题 14：天通股份铌酸锂产能和销售情况，工厂建设进度，可否说一下，谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！请具体查看公司的相关公告。

问题 15：潘总，您好！请问目前，公司压电晶片月产能规模？目前徐州凯巨的投产情况？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好，面向 AI 高速电光调制器的 8 英寸铌酸锂单晶和晶片已经实现量产，异质铌酸锂薄膜晶圆产线尚在调试中。

问题 16：潘总好，请简要介绍一下公司铌酸锂项目的最新进展。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好，面向 AI 高速电光调制器的 8 英寸铌酸锂单晶

和晶片已经实现量产，异质砷酸锂薄膜晶圆产线尚在调试中。

问题 17：潘总，您好，公司拟投入募集资金 5.5 亿，在天通精美，投建 42 万片压电异质晶圆。请问，目前精美压电异质晶圆首期项目规模及设备到位情况？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好，异质砷酸锂薄膜晶圆产线尚在调试中，谢谢。

问题 18：董秘您好，请问：当前光伏长晶炉等存量订单/在手设备的减值风险是否已充分计提，2026 年是否还会有大额资产减值或商誉计提？

回复：您好，公司根据新金融工具准则的预期信用损失模型及资产减值测试要求，公司各期末基于可收回金额、信用风险显著变化等客观证据进行会计估计，具有必要性和充分性。后续根据主要资产情况，持续进行审慎的会计估计。具体数据，以公司公开披露为准，请详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告。感谢您的关注！

问题 19：尊敬的董事长，您好，请问当前 8 英寸砷酸锂/压电异质晶圆的良率与单位成本大概在什么水平？1.6T/3.2T 光模块客户的验证进度与确定性订单情况如何？感谢您的回复！

回复：尊敬的投资者，您好！截至目前，我司暂无光模块厂商确定性量产订单。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划、经营计划等相关内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

公司本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日