

证券代码：301205

证券简称：联特科技

武汉联特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	易方达、太平资产、中信建投、东吴证券、国盛证券、华泰证券、淡马锡、UBS瑞银、浙商证券、淳阳基金、坤易投资、准锦投资、君成投资、个人投资者等
时间	2026年05月06日 14:00-18:00 2026年05月07日 9:30-12:00 2026年05月07日 14:00-18:00
地点	武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张健先生 董事会秘书、副总经理 肖明先生 财务总监 罗楠女士 证券事务代表 许怡先生 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司2026年第一季度业绩出现波动的主要原因？</p> <p>答：公司2026年第一季度业绩出现短期波动，主要受以下几方面因素影响：</p> <p>（1）一季度公司对部分产能进行产地变更、优化布局和验证工作，短期内对交付节奏造成一定影响。目前切换工作已顺利完成，交付已恢复正常。</p> <p>（2）部分核心物料出现阶段性供应紧张，影响了第一季度部分订单的交付节奏。公司正积极协同供应链保障后续交付。</p> <p>（3）公司部分业务涉及外币结算，一季度汇兑波动较大，公司后续将持续关注汇率变化及外汇市场情况，努力减少汇兑影响。</p> <p>2. 行业上游光芯片等核心物料供应趋紧，公司做了哪些准备？</p> <p>答：公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，并签订了战略合作协议。</p>

结合在手订单及市场需求预判,公司已对关键原材料提前备货和锁定产能,确保生产的连续性与稳定性。

3. 公司的客户开拓情况?

答:公司积极开拓海外市场,针对北美市场,公司瞄准的是云厂商及设备制造商。公司海外市场收入占比超过85%,且公司已投入大量资源,包括产品开发、海外产能扩张等方面,相关重要项目推进正常。

4. 公司的产品方案主要有哪些?

答:公司已搭建多速率、多技术路线的完整产品矩阵。其中800G、1.6T光模块同步布局EML、硅光、薄膜铌酸锂三大技术平台,实现供应链多元化保障。同时,公司推出12.8T液冷XPO与6.4T NPO解决方案,为下一代AI算力架构提供高灵活、高性能、高可靠性的光互联选择。目前公司技术体系全面覆盖传统可插拔、FR0/LR0/LP0、XPO、NPO等多种互联形态,并在CPO光电混合集成领域具备多年工艺技术积累。公司坚持多技术路线并行布局,灵活适配快速迭代的高端市场需求。

5. 公司800G/1.6T产品近两年的产能规划情况?

答:公司将持续加大海外制造基地的建设投入,重点聚焦800G、1.6T及其他高速率光模块,后续公司将根据市场需求灵活调整产能分布结构。

6. 公司筹备港股上市的目的和进度?

答:公司筹备港股上市,主要是推进公司国际化战略,助力公司海外业务的拓展,加强与境外资本市场对接,进一步提升公司综合竞争力。目前港股上市相关工作正在积极推进中,公司将根据法律法规及市场情况适时披露进展,具体时间及方案尚存在不确定性。

7. 公司如何看待27年以及28年光模块市场前景?

答:2027年行业仍将保持高增长趋势,公司会关注行业发展动态,积极抓住相应市场机会,实现公司稳健发展。

	<p>8. 公司是否具有硅光芯片的设计能力?</p> <p>答：公司在硅光领域已有持续布局。</p> <p>9. 公司银行授信48亿元，具体的资金安排是怎样?</p> <p>答：授信额度申请是年度持续审议事项，额度会用于贷款提取、开具信用证、金融衍生品支付保证金等。相应资金会用于公司日常经营。</p> <p>10. 公司1.6T光模块的测试情况?</p> <p>答：公司1.6T光模块已完成多轮迭代优化，实现多条技术路径并行落地。目前产品已送至多家客户进行测试，整体验证进度顺利，客户反馈良好。公司将持续跟进客户端验证、适配及导入节奏，稳步推进量产落地。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年05月08日