

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

## 东莞铭普光磁股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-04

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	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 杨先进先生 副总经理、财务总监 李舒华先生 副总经理、董事会秘书 王妮娜女士 独立董事 缪永林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 2025 年公司亏损同比收窄，核心减亏驱动因素是什么？</b></p> <p><b>【回复】</b>尊敬的投资者，您好！2025年公司亏损同比收窄，核心驱动因素来自公司主动调整经营策略与内部提质增效的综合作用。报告期内，公司摒弃盲目扩张与低价内卷，坚持以质取胜、稳中求进，聚焦主业增效、推进新兴业务落地。通过成本管控、资源优化、内控升级等措施，有效应对行业周期与竞争冲击，经营质量持续改善，实现亏损同比收窄，为后续高质量发展积蓄动能。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>2. 大家比较关心公司的近三年转型情况，请问董事会对二季度或三季度扭亏为盈有信心吗？</b></p> <p><b>【回复】</b>尊敬的投资者，您好！公司当前以提质增效、减亏扭亏为核心经营目标，多措并举推动经营质量持续改善。公司将进一步优化业务结</p>

构，主动收缩低毛利、低效益业务，聚焦高附加值、高增长赛道集中资源发力；同时强化成本与费用管控，持续提升生产自动化与精益管理水平，不断提高毛利率与整体运营效率。公司严格按照监管规定和法律法规履行信息披露义务，关于公司业绩情况请关注届时披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

**3. 800G LPO 光模块2025年实现小批量出货，当前订单与产能爬坡进展如何？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司800G LPO光模块已于2025年实现小批量出货。目前订单拓展正按计划推进，客户验证与批量导入工作在有序开展；产能方面，公司将结合订单落地节奏，合理规划产能配置与交付能力建设，稳步推进后续量产爬坡工作。未来与客户合作落地、订单释放节奏、量产爬坡进度、良率提升水平以及供应链成本波动等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！

**4. 25年研发投入重点投向AI光模块与磁性元件哪些技术方向？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司2025年研发投入请详见公司《2025年年度报告》中第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析之4、研发投入。感谢您对公司的关注！

**5. 收购深圳 ABB 电动交通60%股权后，2025年充电桩业务协同效应与海外订单落地如何？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权是公司落实新能源战略、拓宽业务版图的重要布局。通过并购切入新能源汽车充电赛道，新增全新盈利业务板块，优化公司整体业务结构；同时借助标的公司成熟的市场渠道、品牌资源和全球客户基础，快速进入海内外充电桩市场，形成新的业绩增长点。2025年12月，深圳ABB电动交通科技有限公司纳入合并报表范围，新能源电动汽车充电业务实现收入3,865.72万元，有效增厚公司经营收入。后续公司将依托并购带来的

平台优势，持续做大充电业务规模，为公司长期稳健发展注入新动力。  
感谢您的关注！

**6. 800G LPO当前月产能 良率 单只毛利分别是多少？什么时候能爬到月产15-20万只？是否已送英伟达测试,认证？另外是否给英伟达服务器提供磁性元件/电源/冷夜部件？或者与华为等国内大客户是否合作？谢谢！ 相比剑桥/新易盛/中际在高速光模块的技术 客户 产能短板是什么？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司800G LPO光模块已于2025年实现小批量出货，目前相关产品收入规模尚小，公司尚未披露该业务的单独毛利率数据。从产品定位来看，800G LPO 光模块具备更高的技术壁垒与附加值潜力，未来随着订单规模持续放量、规模效应逐步显现，毛利率水平有望持续优化。产能方面，公司将结合订单落地节奏，合理规划产能配置与交付能力建设，稳步推进后续量产爬坡工作。在客户合作方面，公司严格遵守商业保密协议，具体合作细节请以客户官方披露为准。

相较于行业头部厂商，公司目前在高速光模块领域的客户覆盖广度、规模化交付经验仍有提升空间。对此，公司正聚焦技术迭代与差异化产品方案，持续推进客户拓展与产能建设，相关进展请以公司后续公告为准。未来与客户合作落地、订单释放节奏、量产爬坡进度、良率提升水平以及供应链成本波动等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！

**7. 越南基地2025年通过车规级认证，海外产能布局对车载与光模块业务赋能效果？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司越南生产基地已于2025年顺利通过IATF16949车规级质量管理体系认证，标志着海外制造平台已具备国际认可的车规级产品量产与品质管控能力。依托车规级认证与本地化制造优势，公司可更好满足全球新能源汽车、智能网联对高可靠性磁性元器件及车载光连接产品的严苛要求，有效提升在车载供应链的准入能力与订

单承接能力，为车载业务规模化拓展提供坚实保障。风险提示：车载领域客户准入及产品认证周期较长，后续市场订单落地及业务规模化拓展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资！

**8. 新能源汽车、光伏储能业务2025年拓展情况，能否成为新的业绩增长点？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司已将新能源汽车、光伏储能业务列为重点拓展方向，作为未来重点培育的第二增长曲线进行战略布局。当前行业整体需求保持旺盛态势，公司相关业务市场开拓、客户导入及订单承接工作均在稳步有序推进，业务拓展节奏良好。后续公司将持续加大资源投入，加快业务落地与规模放量，力争培育成为公司新的业绩增长点。感谢您对公司的关注！

**9. 公司在硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术的储备进展，1.6T光模块送样测试结果如何？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司1.6T光模块将配合客户开发，该项目尚处于前期，未来与客户的合作情况、订单需求、转量产进度、量产良率、供应链成本等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！

**10. 请问领导对26年全年业绩恢复有何目标？**

**【回复】**尊敬的投资者，您好！公司当前以提质增效、减亏扭亏为核心经营目标，多措并举推动经营质量持续改善。公司将进一步优化业务结构，主动收缩低毛利、低效益业务，聚焦高附加值、高增长赛道集中资源发力；同时强化成本与费用管控，持续提升生产自动化与精益管理水平，不断提高毛利率与整体运营效率。公司严格按照监管规定和法律法规履行信息披露义务，关于公司业绩情况请关注届时披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

	<p>11. 公司在手订单情况如何？2026 年 800G, 1.6T 光模块研发出货情况进展？与头部大厂合作供货情况介绍一下？</p> <p>【回复】尊敬的投资者，您好！公司 800G LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，已实现小批量出货，但整体订单量较小，产生的利润不足以实质影响业绩性质。800G NPO（近封装光学）与客户针对下一代应用需求进行联合开发，目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块将配合客户开发，该项目尚处于前期，未来与客户的合作情况、订单需求、转量产进度、量产良率、供应链成本等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资！公司与相关客户的具体合作细节属于商业机密范畴，不便对外详细披露，敬请理解与谅解。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 8 日