

证券代码： 002957

证券简称：科瑞技术

深圳科瑞技术股份有限公司投资者关系活动记录表

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月8日(周五)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总经理陈路南 2、副总经理、董事会秘书李日萌 3、财务总监饶乐乐 4、独立董事李文茜 5、保荐代表人许超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好，请问公司在光模块设备领域是否有强劲竞争对手？未来发展方向如何？产能能跟得上订单需求吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在半导体和光模块领域，公司凭借领先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，精准对接头部客户需求，先后推出一系列性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心应用场景的需求。公司客户包括多家国内行业标杆企业以及海外光器件龙头企业，并且建立了深度合作关系。现阶段，半导体和光模块行业下游需求阶段性爆发，但随着行业技术快速迭代，存在需求波动的可能。公司将结合市场订单、行业景气度及技术路线变化动态审慎规划产能。具</p>

体市场细分份额涉及同业竞争及涉密经营信息，不便逐一公开，后续如有相关重大规划及进展，公司将依规及时披露。感谢您的关注！

2、请问公司跟头部光产业公司的订单交付情况进展如何？

尊敬的投资者，您好！在半导体和光模块领域，公司凭借领先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，精准对接头部客户需求，先后推出一系列性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心应用场景的需求，具体产品包括：光器件耦合设备、镜片及镜群耦合设备、光模块芯片 AOI & COS AOI 检测设备、光模块芯片共晶贴片设备、超高精度堆叠设备、IGBT\Sic 晶圆焊片芯片及辅料贴装整线设备、光纤打磨设备。公司客户包括多家国内行业标杆企业以及海外光器件龙头企业，并且建立了深度合作关系。目前，公司正在有序交付前期订单，并积极推动新增订单的获取。感谢您的关注！

3、贵公司是否会把握光通讯这一个广阔前景的市场？

尊敬的投资者，您好！公司积极拓展国内外新增客户及量产设备品类，包括但不限于共晶贴片设备、各类耦合设备、光纤打磨设备、AOI 芯片检测设备，并积极储备相关行业研发技术，综合提高公司整体业务组合的竞争力和可持续发展能力。感谢您的关注！

4、请问贵公司人形机器人领域有何布局？

尊敬的投资者，您好！在机器人领域，公司具备提供非标精密零部件及相关模组能力，具备提供机器人零部件组装和测试自动化设备的能力。目前有直接或间接为行业客户提供机器人髋部、四肢、骨架、关节等部位或固定支架相关的精密零部件。公司始终致力于紧跟下游客户的发展步伐，积极布局机器人相关领域更多业务机会。目前人形机器人业务占公司营业收入比例较低，行业技术迭代、市场商业化进程存在一定不确定性，提请各位投资者充分留意相关投资风险。感谢您的关注！

5、请问，公司光模块设备有何优势？

尊敬的投资者，您好！在半导体及光模块设备领域，公司定位半导体及光器件相关的高精密自动化组装与测试设备提供商，聚焦超高精度制造核心技术，自主研发并规模化交付超高精度设备。公司核心竞争力源于四大关键技术的持续突破与深度融合，各项技术相互支撑、协同发力，确保设备在精度、效率、稳定性上达到行业领先水平。公司高精度贴装及堆叠装配设备，最高精度可达 50nm；共晶设备精度突破 1um、光耦合设备精度达 50nm，达到行业领先水平，技术产业化成果突出，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备并获得海外头部客户验证和认可。感谢您的关注！

6、公司光模块订单情况是否饱满？

尊敬的投资者，您好！目前，公司半导体和光模块业务高速发展，在手订单充沛，为公司未来业务发展奠定了坚实基础，相关经营情况请见公司对外披露的定期报告及相关临时公告。感谢您的关注！

7、2026 年业绩有哪些预期

尊敬的投资者，您好！2026 年度公司总体经营目标为实现销售收入 29-33 亿元，以上目标不代表公司对 2026 年的盈利预测。感谢您的关注！

8、尊敬的陈总：请介绍一下公司光模块设备的业务拓展情况以及对今年公司业绩的相关度，谢谢

尊敬的投资者，您好！在半导体和光模块领域，公司凭借领先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，精准对接头部客户需求，先后推出一系列性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心应用场景的需求，具体产品包括：光器件耦合设备、镜片及镜群耦合设备、光模块芯片 AOI & COS AOI 检测设备、光模块芯片共晶贴片设备、超高精度堆叠设备、IGBT\Sic 晶圆焊片芯片及辅料贴装整线设备、光纤打磨设备。

公司客户包括多家国内行业标杆企业以及海外光器件龙头企业，并且建立了深度合作关系。目前，公司半导体和光模块业

务高速发展，在手订单充沛，为公司未来业务发展奠定了坚实基础。感谢您的关注！

9、请问公司光模块和 PCB 业务发展如何？订单是否饱和？最新消息泵浦激光器的需求甚至大于光芯片。请问这会给公司带来多大的机会？公司是否会考虑讲生产线从消费电子都转移到光模块领域？

尊敬的投资者，您好！公司在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备。凭借多元化的技术研发体系，完善的供应链体系及严格的质量管控体系，支撑了国内头部客户高端产品大批量交付的需求。公司也在积极拓展国际客户需求，提供包括但不限于共晶贴片设备、各类耦合设备、光纤打磨设备、AOI 芯片检测等多款量产设备，在取得订单突破的同时，还积极与客户共研相关行业前沿技术，储备未来发展需求。目前公司各业务领域产能储备充分，感谢您的关注！

10、您好！公司客户：海外 TOP 光模块品牌大客户有umentum 和 finisar；国内光模块标杆企业有华为、中际旭创、新易盛等，这是根据公司年报得到的基本信息。公司作为上市公司，应当公正、透明、开放，为什么非要一直以保密协议为由隐瞒投资者呢？

尊敬的投资者，您好！公司严格遵守上市公司信息披露制度，真实准确披露相关信息。在与客户、供应商及合作伙伴合作中，公司会根据具体合作情况签订包括保密协议在内的各类合同，以保护商业秘密和合作双方的合法权益。感谢您对公司的关注。

11、您好！请问公司设备可用于 CPO 开槽吗？谢谢回答。

尊敬的投资者，您好！在半导体和光模块领域，公司凭借领先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，精准对接头部客户需求，先后推出一系列性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心应用场景的需求。感谢您的关注！

12、您好！请问公司光耦合设备已经用于 CPO 了吗？谢谢回答

尊敬的投资者，您好！在半导体和光模块领域，公司凭借领

先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，精准对接头部客户需求，先后推出一系列性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心应用场景的需求。感谢您的关注！

13、对二季度光模块设备板块营业收入有什么预期？

尊敬的投资者，您好！公司订单情况良好，相关经营情况请见公司对外披露的定期报告及相关临时公告。感谢您对公司的关注！

14、科瑞技术对光模块设备未来两年的产能规划是怎么样的？目前市场细分领域分别占多少份额？

尊敬的投资者，感谢您的关注！现阶段，半导体和光模块行业下游需求阶段性爆发，但随着行业技术快速迭代，存在需求波动的可能。公司将结合市场订单、行业景气度及技术路线变化动态审慎规划产能。具体市场细分份额涉及同业竞争及涉密经营信息，不便逐一公开，后续如有相关重大规划及进展，公司将依规及时披露。感谢您的关注！

15、公司在半导体、光模块、消费电子、新能源各个领域，最主要的客户名单和收入占比可以披露一下吗？

尊敬的投资者，您好！2025年度，公司实现营业收入263,247.40万元，同比上涨7.55%；其中，移动终端业务实现销售收入97,567.74万元，占总营业收入的37.06%；新能源业务实现销售收入82,408.74万元，占总营业收入31.30%；精密零部件业务实现销售收入46,443.90万元，占总体营业收入的17.64%，其中半导体和光模块零部件业务收入17,421.56万元，占总体营业收入的6.62%。三大战略业务收入占比合计86.00%。N类业务实现销售收入36,827.02万元，占总体营业收入的14.00%，其中半导体和光模块设备业务收入11,833.77万元，占总体营业收入的4.50%。

2026年第一季度，公司实现营业收入61,841.40万元，同比上涨15.42%；其中，移动终端业务实现销售收入19,988.83万元，占总营业收入的32.32%；新能源业务实现销售收入

12,916.42 万元，占总营业收入 20.89%；精密零部件业务实现销售收入 14,993.14 万元，占总营业收入的 24.24%，其中半导体和光模块零部件业务收入 6,752.12 万元，占总营业收入的 10.92%。三大战略业务收入占比合计 77.45%。N 类业务实现销售收入 13,943.00 万元，占总营业收入的 22.55%，其中半导体和光模块设备业务收入 5,362.07 万元，占总体营业收入的 8.67%。
感谢您的关注！

16、公司实控人每年都在减持股票，是不看好还公司前景吗？是否考虑利用实控人持有的股票实施员工持股计划或者股权激励？

您好！公司始终坚持稳健良好经营，致力于为所有投资者创造价值。股东和管理层都非常认可公司未来发展前景，减持其持有的公司股份属于正常的资金需求与投资决策，不会影响公司长期的经营和发展。股东也将严格遵守相关规定，披露减持计划。在合规范围内，公司都将尊重并理解广大投资者的决策，相关股东减持情况敬请关注公司按照相关规定持续披露的进展公告。公司自上市以来始终秉持合规经营理念，积极响应国家政策导向，切实履行对股东的回报责任。连续 7 年坚持现金分红，分红比例均超过当期实现净利润的 30%，累计分红金额达 5.36 亿元，以稳定、持续的现金回报，构建起与股东间坚实的信任纽带。感谢您的关注！

17、实控人每年都在退出，公司是否用实控人的股票考虑实施员工持股计划？

尊敬的投资者，您好！公司实际控制人相关股份变动，系其个人自身资金安排及财务规划所致，属于股东正常市场化减持行为，与公司经营基本面、战略规划无关联。若后续推出员工持股计划，股票来源将严格按照监管规定，优先考虑公司股份回购、二级市场竞价买入、非公开发行等合规方式。公司始终重视核心员工绑定与人才激励，未来若适时筹划员工持股、股权激励等相关方案，将严格遵守证监会及交易所相关规则，履行董事会、股

	<p>东会审议及信息披露义务，及时对外公告，保障全体投资者知情权与合法权益。感谢您的关注！</p> <p>18、领导，您好！我来自四川大决策请问，公司 2025 年、2026 年一季度毛利率持续下滑，核心是产品结构变化、行业价格战还是原材料价格波动？全年毛利率企稳回升的保障措施？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司主要为各个行业头部客户提供非标自动化设备和精密零部件，不同行业、客户及产品类别毛利率差异明显。2025 年毛利率较去年同期下降 2.77%，为非标定制行业合理的区间波动。公司将持续聚焦主业与核心竞争产品，搭建可持续健康发展的业务与产品组合，并不断提升运营效率，保持行业竞争力。2026 年一季度，公司毛利率呈上升态势，较去年同期上升 3.16%。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-5-8