

证券代码： 301183

证券简称： 东田微

湖北东田微科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2026-003

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
参与单位名称 (排名不分先后)	常春藤资本、兴证全球基金、富国基金、中欧基金、华富基金、平安资产管理、交银施罗德基金、歌汝基金、惠升基金、华泰资产、永赢基金、国泰基金、混沌投资、平安养老保险、睿远基金、泉果基金、景林资产、宁银理财、泰康基金、华商基金、中邮基金、银华基金、华夏基金、高瓴资本、民生加银基金、人保养老、国寿安保基金、民生加银基金
时间	2026年5月12日(周二) 上午 10:00-11:40
地点	公司子公司南昌东田微科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事兼总经理谢云、董秘兼财务总监李广华、证券事务代表胡玉兰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司高管对公司情况介绍</p> <p>自公司成立以来，公司始终聚焦精密光学赛道，以“让光学更伟大”为使命，专业从事各类精密光学元器件的研发、生产与销售。2025年业绩回顾：全年实现营业收入 8.77 亿元，同比增长 46.90%，核心业务市场份额稳步提升；归母净利润达 1.01 亿元，同比增长 80.20%，利润增速显著高于营收，经营效率持续优化。2026 年第一季度，公司营收与归母净利润双双实现超 30%的同比增长，盈利能力迈上新台阶；经营活动现金流实现由负转正，财务健康度显著增强。</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>问题一：请问公司核心原材料法拉第旋转片的市场供应格局如何？是否存在断供风险？公司针对该原材料供应紧张采取了哪些应对措施？</p>

回答: 法拉第旋转片是光隔离器产品的核心原材料, 目前全球供应链以国外厂商为主, 国内具备制备能力的厂商较少, 受下游高速光模块需求增加及稀土出口管制政策影响, 整体市场供需关系趋于紧张, 这是行业面临的共同挑战。公司已对此形成清晰的认识和预案, 与上游签订了供货协议, 策略上“立足当前、着眼长远”, 一方面全力保障当下生产与交付稳定, 另一方面积极探索多元化供应链, 持续关注国内上游材料产业发展。

问题二: 请问公司成像设备领域的光学元器件与光通信设备领域的光学元器件是否具有通用性? 两者在技术路线和工艺要求上有何异同?

回答: 成像类与通信类光学元器件在技术原理上均依赖于精密光学薄膜技术, 但在产品规格、镀膜精度要求及应用场景上存在显著差异。成像类光学元器件(如红外截止滤光片、旋涂滤光片等)主要服务于消费电子摄像头模组, 注重成像质量及终端手机的性能适配; 而通信类光学元器件(如WDM滤光片、光隔离器、TO管帽等)主要应用于高速光模块、波分复用器件及数据中心领域, 对波长选择性、环境稳定性及镀膜精度要求更高。两者在公司产品矩阵中定位清晰, 不存在直接通用性, 但公司在光学镀膜领域积累的深厚技术基础为向通信领域的技术迁移提供了坚实基础。

问题三: 请问公司目前在光通信领域的客户结构如何? 各类光通信产品的供货情况及出货进展如何?

回答: 公司在光通信领域主要围绕WDM滤光片、光隔离器等光学元器件进行研发、生产和销售, 产品广泛应用于400G、800G、1.6T等高速光模块中。目前公司光隔离器产品线已实现大批量出货并按计划进行有序扩产提量; 3.2TWDM滤光片等高端产品已实现客户送样, 同时公司正加大转折棱镜、硅透镜等新产品的研发和市场推广力度。公司已建立覆盖接入网、骨干网到数据中心等光互联全系列产品矩阵, 整体供货情况及客户拓展有序推进中, 未来将实现为客户提供一体化光学解决方案服务。

问题四: 请问公司光隔离器产品的市场订单情况如何? 目前产能是否可以匹配订单需求?

回答：公司光隔离器产品线已实现大批量出货，当前产能可有效匹配客户订单需求。目前公司正通过优化产能、增加人员等方式积极扩充产能，以提升市场交付能力。受益于 AI 算力需求蓬勃发展的行业背景，公司对光通信业务发展持积极乐观态度。

问题五：法拉第旋转片作为光隔离器的核心原材料，近期价格明显上涨。请问公司如何将上游原材料价格上涨向下游客户传导？

回答：法拉第旋转片系光隔离器的关键原材料，当前全球供应链紧张局面及稀土出口管制政策对上游原材料价格产生了影响。公司将持续关注市场变化，在保障客户交付的前提下，通过优化供应链管理、提升生产效率及产品良率等方式应对成本变化。

问题六：AWG（阵列波导光栅）方案在光模块中的应用，是否会对 WDM 滤光片的市场需求量产生替代效应？公司如何看待不同技术路线之间的关系？

回答：AWG 方案与 WDM 滤光片方案在波分复用领域属于不同的技术实现路径，二者适用于不同的应用场景和成本要求，并非简单的替代关系。随着数据中心内部光互联需求的多样化和 AI 算力推动光模块速率持续升级，WDM 滤光片凭借其灵活的分波/合波能力和成本优势，在波分复用器件中仍具有不可替代的地位。公司已建立从接入网、骨干网到数据中心等全系列滤光片产品矩阵，可覆盖各类应用场景需求，同时持续关注前沿技术发展动态。

问题七：请问公司获取法拉第旋转片的渠道和来源是什么？是否存在自主研发或国产替代的规划？

回答：公司及子公司目前均不生产法拉第旋转片，该部件是生产光隔离器的关键原材料，公司根据生产需要，对外采购该部件用于光隔离器的生产。关于国产替代，公司正密切关注国内上游材料产业的发展，对国内供应商的技术突破持欢迎态度，策略上坚持“立足当前、着眼长远”，一方面保

障现有供应链稳定，另一方面积极探索多元化供应链路径。

问题八：请问公司光通信业务目前的扩产进展情况如何？对 2026 年至 2027 年的产能规划及产能预期有何展望？

回答：目前公司南昌生产基地建设有序推进，部分产品线已根据客户订单情况启动扩产。光隔离器方面，公司光隔离器产品线已实现大批量出货，正通过优化产能、增加人员等方式积极扩充产能以提升交付能力。公司将根据市场变化和客户需求动态调整产能规划。

问题九：请问公司在 OCS（光学电路交换）技术方面是否有产品布局？目前相关技术和产品进展如何？

回答：OCS 与光模块是协同共生的关系，OCS 的推广将带动光通信产业链的整体升级。公司目前主要围绕 WDM 滤光片、光隔离器等光学元器件进行研发、生产和销售，上述产品是光模块及光通信系统的核心元器件，与 OCS 技术路线存在协同配套关系。

问题十：请问公司为保障长期发展竞争力，在人才队伍建设方面有哪些具体的培养计划和战略部署？

回答：公司始终将研发创新作为发展的核心驱动力，高度重视人力资源储备和人才培养工作。在人才队伍建设方面，公司通过校招、校企合作办班等方式引进优秀应届毕业生，注重培养研发、技术、设备、品质等多模块专业人才。公司将以上市为契机，在现有核心技术及优质客户资源的基础上，持续加大人才培养及高端人才引进力度，提高研发实力，持续推进技术创新能力建设。

问题十一：请问公司对当前的市值表现有何看法？是否有维护股价稳定或市值管理的相关安排？

回答：公司始终专注于聚焦光学主赛道，深化技术研发，优化产品结构，致力于以更好的经营业绩回报投资者。2025 年，公司实现营业收入 8.77

	<p>亿元，同比增长 46.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，同比增长 80.20%，经营业绩持续向好。股价和市值受宏观经济、市场情绪、行业周期等多重因素影响。公司将继续坚持规范运作，持续提升经营质量，增强核心竞争力，通过实实在在的业绩表现回报投资者。</p> <p>问题十二：请问公司对未来两年（2026 年至 2027 年）的业绩增长预期和业务展望是怎样的？</p> <p>回答：公司对 2026 年及未来的业务发展持积极乐观且稳健务实的态度，“消费电子基本盘稳健，光通信新引擎强劲”的双轮驱动格局预计将更加稳固。在光通信领域，受益于 AI 算力需求持续增长和高速光模块需求爆发，公司光隔离器、WDM 滤光片等产品预计将继续放量；在成像光学领域，旋涂滤光片在国内安卓手机市场占据主要份额，随着智能手机影像升级趋势持续，市场空间广阔。公司将继续加大研发投入并扩充产能，为中长期发展奠定产能基础。公司未来的业绩情况请以公司正式公告为准。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-05-12