

南京波长光电科技股份有限公司  
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
活动参与单位名称	博时基金、国金证券、信达澳亚基金、泉果基金、中邮证券
时间	2026年5月22日、2026年5月25日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟（2026年5月22日） 董事会秘书 胡玉清 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>（一）公司预计2026年泛半导体业务（应用于PCB领域光学产品）前景怎么样？</p> <p>2025年公司PCB领域业务表现亮眼，全年实现收入4,305.90万元，同比增长96.63%，主要得益于高密度柔性小型化PCB精密激光微加工镜头的技术突破，公司与核心大客户深度绑定并实现进口替代。同时公司配合客户开发的适配超快激光光源的光学产品也得到验证，产品的品类和下游应</p>

用领域得到进一步丰富。2026年，在AI技术的驱动下，先进封装、HDI板、IC封装基板、柔性板等高端PCB行业向集成化、微型化、高速化转型升级，下游市场空间广阔。结合目前在手订单、发货情况及下游客户预期情况来看，如进展顺利，公司预计2026年应用于PCB领域的业务占比将得到进一步提升。

**（二）公司预计2026年半导体业务（应用于光刻、封装及量检测设备领域光学产品）怎么样？**

2026年，公司聚焦半导体及泛半导体领域市场开拓，持续攻坚半导体光学关键核心技术。目前公司在半导体业务领域的产品主要有：应用于成熟制程的平行光源系统；先进制程光刻设备光源里的光学镜片以及量检测设备里的激光准直（控制激光束）、分光偏振镜片等，还有配合客户的一些小型光学系统等，与以前年度相比，产品品类变化不大。受益于前期对半导体光学工艺能力的建设和研发投入，公司与客户的合作力度和深度不断深化，半导体领域的业务规模和业务占比有望持续提升。

**（三）公司当下的产能是否可以应对高速发展的半导体及泛半导体业务？**

2025年度，公司半导体及泛半导体业务领域实现收入7,597.11万元，过去2年的复合增长率达到64.72%，从深层战略原因上来看，增长主要是得益于公司前瞻性的技术储备和资本性投入。公司已经确立了“挑战高精度”，重点发展半导体业务领域的发展战略，在过去2年内不断根据业务发展需求调整产能，目前可以满足业务需求，未来公司将根据客户及市场需求适时规划调整产能布局，并积极培养和储备核心人才。

	<p style="text-align: center;"><b>（四）公司目前的各大业务板块未来发展趋势如何？</b></p> <p>半导体及泛半导体业务是公司发展的战略重点，公司将持续加大资源投入，力争保持该业务良好增长态势；除此之外，激光业务中相对传统的信息与智能制造、新能源等领域，虽增速较缓但增长稳健；红外光学业务方面，2025年度该业务已实现较好修复，核心源于下游市场需求向小型化、轻量化、便捷化方向调整，公司凭借红外硫系玻璃材料的技术储备与产能布局，精准契合该增量市场需求，公司对该业务发展持积极预期；消费级光学业务方面，公司持续完善产能与工艺能力，千级/百级洁净间配套产线实现稳定运行，产品逐步迈入规模化交付阶段。随着终端产品逐步推向市场，公司期待该业务未来能进一步丰富公司产品矩阵，提升公司抗风险能力与综合市场竞争力。</p> <p style="text-align: center;"><b>部分交流问题重复或已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次投资者关系活动中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</b></p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月22日、2026年5月25日