

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： 2026-004

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)	兴业证券、长城基金
时间	2026年6月5日(周五) 上午 10:30-12:00
地点	公司子公司东莞市微科光电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><b>一、投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p><b>问题 1:</b> 当前行业核心原材料法拉第旋转片供应整体偏紧张, 请问公司今年第三、四季度生产经营是否会受到上游原材料供应的不利影响?</p> <p>答: 法拉第旋转片是公司光隔离器产品的核心外购原材料, 目前公司已与核心上游供应商建立长期稳定的合作关系, 搭建了多元的采购渠道。针对行业阶段性供应紧张的情况, 公司提前做好原材料备货与供应链风险应对预案, 目前原材料采购、备货及生产排产工作有序推进, 现阶段生产经营未受到明显不利影响。后续公司将持续密切跟踪上游原材料供应、价格波动情况, 动态优化采购策略与库存管理, 保障生产经营稳定开展。</p> <p><b>问题 2:</b> 当前 AI 产业高速发展, 带动光通信行业市场需求大幅增长, 大量非光通信领域企业纷纷入局赛道, 请问公司如何看待该行业现象及行业竞争格局变化?</p> <p>答: AI 算力、数据中心建设的快速推进, 确实持续拉动光通信产业链上下游需求扩容, 行业良好的发展前景吸引各类市场主体布局入局, 是行业</p>

发展过程中的正常市场现象。新主体入局一定程度上会加剧行业市场竞争，同时也会推动行业技术迭代、产业升级，促进行业整体规范化、高质量发展。公司深耕光通信光学元器件领域多年，在产品研发、工艺制造、品质管控、客户资源等方面积累了扎实的核心优势。后续公司将持续聚焦主业，坚持技术创新与产品迭代，持续优化产品结构、提升产能与交付能力、夯实核心竞争力，积极应对行业竞争变化，把握行业发展机遇。

**问题 3:** 请问公司目前光通信系列产品整体交付情况如何？现阶段产品交付的主要瓶颈因素是什么？

答：目前公司光通信核心产品订单充足，整体交付工作有序推进，产能利用率维持在合理水平，能够较好匹配当前客户订单需求。现阶段行业整体处于需求旺盛、产能紧张的阶段，综合来看，行业共性的上游核心原材料供应节奏、高端精密元器件产能、行业整体交付排期是影响产品交付的主要行业性因素。公司正通过优化生产排程、拓宽采购渠道、提升生产自动化水平、合理储备原材料等多种方式，持续提升交付效率，保障客户订单及时交付。

**问题 4:** 请问公司今年 WDM 类产品整体经营及营收情况如何，是否有明确营收预期？公司 WDM 类产品扩产主要聚焦哪些细分产品，预计 2026 年末相关产品产能规模将达到多少？

答：WDM 类产品是公司光通信核心产品之一，受益于下游算力网络、光传输设备的需求增长，相关产品业务整体稳步发展。具体经营数据请以公司后续披露的定期报告、临时公告为准。公司 WDM 产品扩产计划围绕下游市场刚需、高附加值的核心细分产品展开，持续优化产品产能结构，聚焦主流市场需求产品升级扩产。后续公司将根据市场需求、行业发展节奏稳步推进产能建设，相关重大事项将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

**问题 5:** 近期作为光隔离器核心原材料的法拉第旋转片价格出现明显上涨，请问公司是否会同步调整产品售价？同时公司是否有推进该核心原材料的国产化替代布局？

答：公司密切跟踪法拉第旋转片等核心原材料的价格波动情况，产品定价

综合考虑原材料成本、市场行情、行业竞争、客户合作体系等多重因素动态调整，目前公司产品价格体系整体稳定，后续将结合成本变化与市场情况合理优化定价策略，保障公司经营稳健性。原材料国产化替代是公司供应链优化的重要发展方向，为进一步降低供应链风险、优化采购成本、提升供应链自主可控能力，公司已积极对接国内优质供应商，持续开展国产原材料的测试、认证与导入工作，稳步推进核心原材料国产化替代进程，进一步完善供应链体系。

**问题 6:** 请问公司光隔离器产品今年整体业绩表现及预期如何？2026-2027 年公司光隔离器产品的扩产规划是怎样的？

答：光隔离器是公司重点布局的光通信核心元器件产品，下游市场需求旺盛，今年相关业务整体保持稳健发展态势。具体经营数据请以公司后续披露的定期报告、临时公告为准。在产能规划方面，公司结合下游 AI 算力、光模块、数据中心的长期需求趋势，制定了贴合市场的中长期产能扩张计划，2026-2027 年将根据市场订单需求、行业发展节奏，稳步推进光隔离器产能扩建、工艺升级、产能爬坡等相关工作，持续提升核心产品产能规模，匹配下游持续增长的市场需求。后续相关重大扩产进展，公司将严格按照规则及时公告。

**问题 7:** 请问公司在 CPO 领域是否有相关技术研发、产品布局及业务规划？

答：CPO 是光通信行业前沿发展方向，公司高度关注 CPO 技术迭代与产业发展趋势，持续跟进行业前沿技术动态。基于自身光学元器件的核心技术积累，公司围绕 CPO 相关光学配套组件开展前置性技术研发、工艺储备与产品适配研究，持续夯实技术基础。目前公司相关布局处于技术研发与前期储备阶段，暂未形成规模化产品与营收贡献。后续公司将结合产业技术成熟度、市场落地节奏，稳步推进相关技术与产品布局，积极把握行业前沿发展机遇。

**问题 8:** 当前消费类电子整体市场需求有所下滑，请问该行业变化是否会对公司整体经营业绩产生不利影响？

答：公司业务涵盖光通信、消费电子等多个领域，近年来公司持续优化业

务结构，聚焦高景气的光通信主业，光通信业务营收占比持续提升，对公司整体业绩的支撑作用愈发凸显。目前消费电子终端市场需求存在阶段性调整，但公司消费类相关产品业务规模相对可控，整体波动对公司整体经营业绩的影响有限。后续公司将持续优化业务布局，进一步聚焦光通信核心赛道，同时稳健经营消费电子业务，对冲单一行业周期波动风险，保障公司整体业绩平稳发展。

**问题 9：** 请问公司各项产能扩产项目推进过程中，是否会产生新增的资金运作、融资需求？

答：公司当前扩产、研发及产能升级项目的资金，主要来源于自有资金、募集资金及日常经营回款，目前公司现金流稳健，能够有效支撑现有项目建设与产能扩张需求。后续随着公司中长期扩产规划的稳步推进，若未来存在大额资金投入需求，公司将结合项目进度、自身资金状况、资本市场环境，科学规划资金运作方案，合理选择融资方式，保障项目顺利推进。

**问题 10：** 请问公司现阶段的扩产投入、产能建设投入，是否会对公司第二、季度的经营利润产生影响？

答：公司扩产投入主要用于设备采购、产线升级、产能建设等方面，相关投入按照企业会计准则规范核算。短期来看，产能建设、设备折旧、研发及人力投入等会产生一定的阶段性成本费用，可能对公司短期季度利润产生一定影响；长期来看，本次扩产将有效提升公司核心产品产能、优化产品结构、增强公司核心竞争力，为公司后续业绩持续增长奠定坚实基础。公司将合理把控投入节奏，精细化管控成本费用，最大限度提升资金使用效率，保障公司整体经营稳健。

**问题 11：** 结合当前行业环境与公司经营现状，请问公司对中长期业绩增长的整体预期及各业务板块的未来发展展望如何？

答：当前光通信行业受益于 AI 算力建设、数据中心升级、算力网络扩容等产业红利，行业长期发展趋势向好。公司深耕光学元器件领域，技术储备深厚、产品矩阵完善、客户结构优质，核心业务景气度较高。中长期来看，公司将持续聚焦光通信主业，稳步推进产能扩张、技术创新与产品迭代，持续夯实光隔离器、WDM、光学透镜等核心产品的市场优势，积极

	布局行业前沿技术领域，持续拓展优质客户资源、优化业务结构。同时稳健经营各板块业务，积极把握行业发展机遇，推动公司业绩实现稳健持续增长。
附件清单(如有)	无
日期	2026-06-5