

深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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：
时间	2026年6月4-5日
方式	线上交流
参与人员	东北证券、浙商证券行业研究员
公司接待人员	董事会秘书于芳女士
主要内容介绍	<p>一、董秘于芳对公司基本情况及2026年第一季度经营情况作简单介绍</p> <p>2026年第一季度，公司实现营业总收入744,766,770.69元，比上年同期减少4.44%；归属于上市公司股东的净利润为51,101,924.27元，比上年同期减少27.68%。</p> <p>二、投资者与公司高管的问答环节</p> <p>主要交流内容如下：</p> <p>1、问：2026年一季度季报业绩下降的原因是什么？</p> <p>答：随着国内“以旧换新”补贴政策的效益逐渐减弱，公司营业收入略微下降。因近年国际大宗商品市场价格波动加剧，公司部分原材料定价受到较大影响，致公司综合成本增加；国内外厂商纷纷采取更激进的市场竞争策略，致公司综合毛利率下降。另外，汇率波动影响汇兑损失增加。以上对公司的经营利润产生一定的负面影响。</p> <p>2、问：大宗商品涨价，公司相关产品是否涨价？</p> <p>答：近期部分上游原材料及供应链成本高位运行，公司部分细分产品根据成本变化，经与客户协商后进行价格调整。</p> <p>3、问：公司多年前就在第一时间涉及到玻璃基板技术及产品，公司的玻璃基板相关技术及产品能否应用于半导体领域？</p>

	<p>答：公司多年来布局的玻璃基产品，是采用玻璃基板制作的 Mini/Micro LED，目前主要应用于半导体显示领域。随着前沿技术的发展，公司会持续关注并推进 Mini/Micro LED 在其他前瞻应用方向的布局。</p> <p>4、问：公司光通信业务发展到了什么程度？</p> <p>答：公司光通信产品中的 10G、25G、100G、200G SR 光引擎项目持续稳定量产，光器件产品 50G PON 已进入试产阶段，400G SR、800G SR8 光引擎项目持续出货。</p> <p>5、问：公司光通信业务的客户都有哪些？</p> <p>答：客户主要是通讯设备服务商及数据中心等公司。</p> <p>6、问：公司在光模块的收入大概占总体收入的比例是多少？</p> <p>答：光通信业务是公司面向未来的重要战略布局，现阶段的财务贡献在公司整体中的占比较小。</p> <p>7、问：公司未来的业绩增长方向在哪？</p> <p>答：公司未来的业绩增长点，主要围绕几个方面：一是 Mini LED 业务，随着 Mini LED 在背光与直显领域的渗透率快速提升，应用场景从高端电视、电竞显示器向车载屏、商用显示和可穿戴设备加速拓展，公司可受益于行业放量带来的规模红利；二是车用 LED 市场，随着新能源汽车中控屏、仪表导航、氛围灯、远近光灯、HUD 显示、智能座舱和动态交互照明等创新设计日益普及，对单车 LED 的需求量显著提升，公司逐步深化与主机厂及 tier 1 供应商的合作；三是海外市场的深度拓展，公司重点布局关键客户，通过提升交付能力与品牌认可度，进一步打开增长空间；公司同时加大在光通信类客户的突破，持续拓展光通信业务。综上各个增长引擎互为支撑、协同推进，有望驱动公司高质量增长。</p> <p>8、问：公司的研发能力如何？</p> <p>答：公司拥有完善的企业知识产权管理体系、IPD 研发管理系统，先后获得国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业称号，被授予“广东省制造业单项冠军企业”、“国家级制造业单项冠军企业”“国家认定企业技术中心”称号。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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：
时间	2026年4月23日在 https://ir.p5w.net 发布
地点	全景网“投资者关系互动平台”
方式	2025年度业绩说明会
参与人员	投资者
公司接待人员	公司董事长邢美正先生、独立董事柴广跃先生、董事会秘书于芳女士、财务总监吕加奎先生
主要内容介绍	<p>1、问：公司与英伟达有业务吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的关注。截至目前，公司尚未与英伟达有业务合作。</p> <p>2、问：柴董，您对公司发展前景如何评价，有那些不足需要改进？</p> <p>答：感谢您的关注。公司发展前景总体稳健，战略方向清晰，核心业务经营扎实，团队执行力强。同时也存在部分工作流程效率仍有提升空间，跨部门协同机制还可以进一步优化，人才梯队建设尚需持续加强。公司已关注到这些问题，且已制定了相关改善计划，并在稳步推进。我们对公司未来发展充满信心。</p> <p>3、问：领导，您好！我来自四川大决策 请问，当前LED背光产品（尤其是Mini LED）的价格走势如何？是否已触底？主要竞争对手（如木林森、国星光电）的价格策略是否有所变化？</p> <p>答：您好，消费电子产业链各产品的价格下行是行业发展的规律，技术迭代、产能释放与市场竞争共同推动产品价格持续走低。面对这一趋势，公司将新产品开发作为核心战略，通过精准洞察市场需求，快速推出兼具创新性与竞争力的产品，覆盖成熟产品的价格下滑空间，确保整体业务的健康、可持续发展。谢谢！</p> <p>4、问：光模块和光引擎是否有营业收入？</p>

	<p>答：您好，公司自研的 10G、25G、100G、200G SR 光引擎项目持续稳定量产，光器件产品 50G PON 已进入试产阶段，400G SR、800G SR8 光引擎项目持续出货。感谢您的关注！</p> <p>5、问：请问公司 26 年半年报业绩会不会有所改善？</p> <p>答：您好，公司业绩情况请以定期报告等相关公告为准，谢谢！</p> <p>6、问：您好！请问一季度现金流为什么负那么多？</p> <p>答：您好，一季度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是一季度未到期票据办理贴现较少所致。谢谢！</p> <p>7、问：以后回购了可否注销，这样对广大中小投资者比较公平</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司已于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，当时注销股份 12,334,576 股，占注销前公司总股本的 0.93%。2026 年 4 月 18 日公司披露了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》，以集中竞价交易方式累计回购股份 11,934,400 股，本次回购的股份若公司未在股份回购完成后的 36 个月内用于实施员工持股计划或者股权激励，未使用部分将予以注销。谢谢！</p> <p>8、问：光模块今年能否提高营收比例？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。随着 AI 人工智能的普及、5G 通信基站的建设及数据中心的扩容，光通信产品的应用场景加速发展，公司正在加大相关业务的研发投入并完善部分产能建设，为培育出新的业务增长点做足全面准备。</p> <p>9、问：股价怎么就不涨？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。二级市场的股价波动受多种因素影响，公司始终坚持以做好生产经营工作为核心，聚焦主业、稳健发展，不断提升核心竞争力与公司内在价值。</p> <p>10、问：董事长您好，传闻熹联光芯要借贵公司上市，请问是真的吗？</p> <p>答：关于熹联光芯的经营情况以其发布为准。谢谢！</p> <p>11、问：能否今后分红改成增持，董秘互动再频繁些，努力提高股价回报股民</p> <p>答：您好！公司注重投资者回报，坚持现金分红、回购等方式回馈投资</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

者，并于 2026 年 4 月 18 日披露了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》。截至 2026 年 4 月 17 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 11,934,400 股，成交总金额为 81,050,294.00 元（不含交易费用）。同时公司会积极保持与资本市场的良好沟通，持续传递公司价值，增强资本市场对公司的信任与了解。感谢您的关注。

12、问：光通信产品开始供货了吗？

答：您好，感谢您的关注。公司光通信产品中的 10G、25G、100G、200G SR 光引擎项目持续稳定量产，光器件产品 50G PON 已进入试产阶段，400G SR、800G SR8 光引擎项目持续出货。

13、问：邢董：请问公司持股熹联光芯是否是英伟达供应商，后期公司是否可以通过与熹联合作，供货英伟达？谢谢！

答：您好，关于熹联光芯的经营情况以其发布为准。谢谢！

14、问：邢总好，请问，2026 年光通信业务具体营收有多少，能否在 2026 年实现营收占比提升至 10 以上的目标。

答：您好，各细分业务营收占比达到 10%以上将详细披露，公司具体业绩情况请以定期报告及相关公告为准，谢谢！

15、问：公司把握住网络设备框架更新换代期，及时切入光引擎产品，真是千载难逢，未来超级算力中心和超级数据中心及光通信设备商，短距光互联需求量将暴增，这是绝佳机遇，能否成功打入国际光通信产业链就看这次拼搏，预祝圆满成功。

答：感谢您的建议。

16、问：怎么评价公司当前的股价？

答：尊敬的投资者，您好，公司二级市场股价波动受多种因素影响，与宏观环境、政策因素、行业经营状况及资本市场风格等综合情况密切相关，公司对未来发展充满信心。公司始终坚持以做好生产经营工作为核心，聚焦主业、稳健发展，不断提升核心竞争力与公司内在价值。谢谢！

17、问：公司如何把握住光通信的发展红利？

答：随着 AI 人工智能的普及、5G 通信基站的建设及数据中心的扩容，光通信产品的应用场景加速发展，公司正在加大相关业务的研发投入并完善

	<p>部分产能建设，为培育出新的业务增长点做足全面准备。</p> <p>18、问：请问董事长 公司的光模块在惠州还是在深圳生产？</p> <p>答：您好，公司的光模块是在深圳工厂生产。谢谢</p> <p>19、问：公司有没有光模块？</p> <p>答：您好，公司现阶段重点打造三大业务板块：LED 封装、高端半导体封测、光学膜材，其中光模块是公司半导体封测业务中的细分产品之一。谢谢！</p> <p>20、问：成本控制公司如何做的，坏账如何控制至最小？</p> <p>答：您好，公司通过推行精益管理,不断地提升工作效率，推动创新，节约成本；同时，通过业务 IT 一体化，已实现系统数据信息贯通，并不断完善信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。坏账控制上，公司建立了严格的客户信用管理体系，从源头控制风险。其次，我们持续监控应收账款账龄，风险整体可控。未来我们将继续优化收款管理政策，保障公司资金安全。</p> <p>以上为公司 2025 年度业绩说明会剔除部分重复问题的核心内容，详细的完整内容请参见全景网于 2026 年 4 月 23 日发布在“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)的《聚飞光电 2025 年度业绩说明会》。</p>
附件清单	无