

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称	富国基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中景润控股集团、中金公司资产管理部、中加基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、中电投先融资产管理有限公司、招银理财责任有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、长城基金管理有限公司、誉辉资本管理（北京）有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、银河基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、阳光资产管理股份有限公司、兴银理财有限责任公司、星火私募基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、万华化学、万和证券股份有限公司、泰信基金、世纪证券有限责任公司资产管理部、深圳市深大成投资管理有限公司、深圳市金之灏基金管理有限公司、深圳市金广资产管理有限公司、深圳前海云溪基金管理

有限公司、深圳前海翌隆资产管理有限公司、深圳前海瑞园资产管理有限公司、深圳红荔湾投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、上海兆顺私募基金管理有限公司、上海驭乘投资管理有限公司、上海仙人掌资产管理有限公司、上海五中私募基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、上海同犇投资管理中心、上海水璞私募基金管理中心(有限合伙)、上海筌筌资产管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海平安证券资产管理有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海利幄私募基金管理有限公司、上海利檀投资管理有限公司、上海汉泽私募基金管理有限公司、上海古曲私募基金管理有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司、上海非马投资管理有限公司、上海东恺投资管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、上海仓加实业有限公司、厦门星辰私募基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、锐方（上海）私募基金管理有限公司、日胜隆资产管理（上海）有限公司（营业部）、青骊投资管理（上海）有限公司、平安基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、宁银理财有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、民生加银基金管理有限公司、梦网、兰慕、凯丰投资管理有限公司、聚融汇、进门、江海证券资产管理、吉富投资、汇添富、汇融汇、汇丰晋信基金、汇安基金管理有限责任公司、华夏东方养老资产管理有限公司、华西基金、华泰柏瑞基金管理有限公司、华创证券研究所、华创证券厦门分公司、华宝基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鸿商资本、泓铭资本集团有限公司、恒生前海基金管理有限公司、杭州新干懋业、杭银理财有限责任公司、海南择优私募、海南润沣私募基金管理合伙企业（有限合伙）、海南翎展私募基金管理有限公司、国元证券（自营）、国泰基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、国联安基金管理有限公

	<p>司、国金基金管理有限公司、广州筠道私募证券投资基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、广东天辰元信私募基金管理有限公司、光大证券股份有限公司自营、工银安盛资产管理有限公司、格律诗、富安达基金管理公司、福州经济技术开发区川海私募基金管理有限公司、鄂尔多斯、东证融汇证券资产管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、第一创业证券股份有限公司（自营）、大成基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、博睿乾远、博道基金管理有限公司、北京志开投资管理有限公司、北京涌泉润物私募基金管理有限公司、鲍尔太平有限公司、宝盈基金管理有限公司、3WFundManagementLtd、百年保险资产管理有限责任公司</p>
时间	2026年07月07日 15:00-17:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：季弘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、伽蓝特财务经营介绍</p> <p>2026年上半年伽蓝特经营规模实现明显扩张，盈利水平环比持续改善，二季度整体盈利表现显著优于一季度，成长动能持续释放；产品毛利率保持稳定并小幅上行，净利率较去年同期实现明显提升，现阶段净利率处于行业合理中枢区间，伴随经营规模持续扩大，规模效应将持续优化盈利水平。</p> <p>公司完成股权交割后，同步向伽蓝特提供专项授信支持，全方位赋能其产能扩充、供应链保障及新产品研发，持续助推业务增长。</p> <p>二、伽蓝特订单、交付与产品定价</p>

二季度整体订单规模较一季度实现增长，下游需求持续放量，订单增长趋势，需求提升一方面源于下游光模块行业持续扩产带来的光学测试仪器刚性采购需求，另一方面依托公司协同赋能，伽蓝特交付能力显著改善，收获更多客户订单，市场份额稳步提升；当前行业整体交付周期偏长，公司在手订单饱满，现阶段持续加大产能投入，不断压缩交付周期，依靠交付能力构筑行业核心竞争优势。

公司依托规模化生产持续压降单位生产成本，稳固自身产品市场竞争力。客户层面，国内主流光模块厂商基本实现全覆盖，订单体量与下游客户行业份额具备正向关联，公司同步持续拓展新客户与新兴应用场景，海外客户合作稳定，订单规模及增长节奏保持平稳。

三、产能扩张与供应链保障

自 2026 年 2 月收购落地后，伽蓝特产能保持连续快速增长，经过多轮扩产，当前产能较收购初期实现数倍提升，单轮扩产具备固定建设周期。

公司三、四季度将持续维持扩产节奏，但会根据订单、交付库存动态调整，目前还在持续扩产中。

上游核心零部件供需处于紧平衡状态，公司持续拓展多元供应商渠道强化供应链抗风险能力，上市公司同步输出供应链资源协同保障交付，同时结合中长期市场需求提前储备原材料与核心器件，规避高端产品放量阶段的供应瓶颈；产能扩张带来的营收增量可覆盖扩产相关资本、人力投入，双方研发团队深度融合推进新品迭代，整体研发投入可控。

四、新产品研发布局与盈利潜力

公司多品类高端测试仪器研发工作有序推进，高速信号和通信测试仪器项目和硅光晶圆测试设备项目推进顺利，产品紧跟光模块技术迭代节奏持续更新迭代，后续订单进展将按照自愿披露规则对外公告。中长期来看，当前业务规模快速扩张，整体费用管控有序，叠加多款高毛利新品逐步进入客户验证、批量供货阶段，产品结构持续优化；股权交割全部完成后，公司配套专项激励机制，充分调动伽蓝特核心团队积极性，加速前沿产品研发与海内外市场拓展。

五、互动交流环节

1、请问伽蓝特目前是否已经完成了收购？后续是否有其他的支持动作？目前伽蓝特的业绩怎么样？

答：您好，华盛昌 2026 年 2 月底发布收购意向性协议，截至目前，伽蓝特已完成了股权交割和工商变更登记手续，整体交易推进顺利；2026 年 5 月华盛昌为伽蓝特提供 5,000 万元授信，支持其业绩增长，同时助力提升供应链稳定性、布局新产品。

2026 年第一季度，伽蓝特实现净利润 2,292 万元，2026 年 1-5 月伽蓝特实现净利润约 4,925 万元。其中 4-5 月实现净利润约 2,633 万元，单两个月净利润超过一季度，二季度以来营运状态环比大幅提升。

2、伽蓝特近期订单大幅增长的原因是什么？

答：伽蓝特订单增长来自两方面因素：一方面是下游客户持续扩产，带动了伽蓝特基础光学测试仪器的订单量提升；另

	<p>一方面是伽蓝特与华盛昌协同提升产能，获得下游客户认可，拿到了更多订单。当前交付能力是行业竞争的重点，公司在交付能力提升上已有较大进步。</p> <p>3、公司从收单到交付的周期大概是多久？</p> <p>答：收单到交付的周期一般为 1-2 个月，目前随着产能提升，公司正在尽力压缩交付周期、实现快速交付，希望凭借良好的交付能力获得更多客户订单，提升伽蓝特的行业市场份额。</p> <p>4、公司确定收购伽蓝特后，伽蓝特的产能变化情况是怎样的？</p> <p>答：2026 年 2 月以来，伽蓝特的产能基本保持一定的增幅，公司会根据市场订单量持续增加产能。</p> <p>5、公司的扩产节奏是怎样的，6-7 月是否为集中扩产阶段，7 月底后是否会达到稳定状态不再扩产？</p> <p>答：目前公司仍有大量订单未交付，同时考虑到下半年还有新订单，短期之内会持续扩产，进一步加大供应链和产能的投资，至少 2026 年三季度会保持扩产节奏，四季度会根据订单交付情况、订单总量以及未交付订单的情况再做战略决策，目前还在持续扩产中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重</p>	<p>否</p>

大信息的说明	
附件清单(如有)	无
日期	2026年7月7日