

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： 2026-007

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 湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 7 月 9 日 (周四) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式参加湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、财务总监李广华 2、证券事务代表胡玉兰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、尊敬的各位领导，请问贵司主要光通信产品光隔离器以及滤光片等是否供不应求，近期公司产品有要提价的预期吗？目前公司主要产能利用率如何？是否会通过收购做大做强光通信行业，谢谢</p> <p>投资者您好！公司光通信核心产品订单饱满，产能爬坡持续推进。产品是否提价，公司更侧重于优先维系与客户长期战略合作关系，现阶段产品售价保持平稳，后续将结合成本走势、合作深度灵活统筹定价。公司也会持续关注产业链上下游具备技术、客户协同价值的优质企业，若后续筹划、启动达到信息披露标准的重大收购、资产重组事项，公司将严格按照证监会、交易所相关规定，第一时间履行信息披露义务，及时向市场公告。感谢您</p>

的关注！

2、尊敬的领导您好 请问贵司今年主要光通信产品光隔离器以及滤光片销量及订单是否饱满，南昌基地产能利用率如何？另外公司在 cpo 领域进展如何？谢谢

投资者您好！1、今年光隔离器、通信滤光片下游算力需求旺盛，整体订单饱满，交付有序推进，上游原材料供给会阶段性影响交付节奏；细分销量数据请关注定期报告。2、南昌基地光通信产线持续爬坡，当前产能利用率处于较高区间，产能投放节奏跟随客户订单动态调整，不对外披露精确利用率数值。3、CPO 配套元件处于前期研发、样品摸底阶段。谢谢关注。

3、公司形成成像光学+通信光学双轮驱动格局，成像滤光片为传统基本盘、通信光学为高增曲线，现阶段两大业务板块各自营收占比、产能利用率及整体毛利率水平如何？

投资者您好！营收占比（2025 年）：成像光学占总收入 66.44%，为稳定基本盘；通信光学占比 30.89%，增速超 100%，2026 年该板块收入占比持续提升。通信光学南昌基地订单饱满，产能利用率处于高位。2025 年成像光学毛利率 26.36%；通信光学毛利率 19.70%，扩产折旧短期带来费用压力，长期高附加值光通信产品放量有望持续优化盈利结构。细分季度经营数据请关注公司半年报公告，谢谢关注。

4、南昌新基地产能持续扩容，适配光通信、高端成像光学新品量产需求，后续产能释放节奏、产品结构升级规划，以及对公司中长期盈利提升的预期是什么？

投资者您好！南昌基地按以销定产分阶段爬坡，规模化生产可摊薄折旧、人工等固定成本，叠加高速光通信等高毛利产品出货占比提升、全流程一体化加工降本，有望优化盈利水平；但扩产新增折旧会带来阶段性费用压力，下游需求、新品认证存在不确定性，无法预判盈利提升幅度，相关经营数据请关注公司公告，谢谢关注。

5、CPO 配套光学元件联合研发进度，目前有无头部厂商试

样，短期是否有贡献营收的可能？

投资者您好！具体相关数据请关注后续定期报告！谢谢！

6、海外数据中心、OCS 光交换相关滤光片订单增长情况，海外业务营收占比是否持续提升？

投资者您好！公司 2025 年直接境外外销收入占比仅 0.66%，产品配套海外云厂商属于下游客户出口，不计入公司海外营收。海外客户认证、下游资本开支存在不确定性，相关经营数据请关注公司定期报告，谢谢关注。

7、通信光学业务 2025 年同比翻倍高增，光隔离器批量出货、WDM 滤光片及 Z-Block 产品有序落地，现阶段光通信产品头部客户认证、批量出货规模及后续放量节奏如何？

尊敬的投资者，您好！公司光隔离器已完成产品线搭建并实现批量出货，公司光通信核心产品订单饱满，整体交付稳步落地，产能爬坡持续推进，南昌基地产能建设正按计划有序推进，扩产与订单交付双线同步落地。

8、车载红外滤光片、激光雷达光学元件定点客户进展，今年下半年能否实现批量供货，车载业务毛利率水平大概多少？

尊敬的投资者，您好！具体量化数据请以公司后续披露的定期报告为准。

9、国产法拉第旋光片目前送样、小批量供货进度如何？下半年是否计划提升国产晶体采购占比，预计能降低多少原材料成本？

投资者您好！公司目前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，公司根据生产需要采购该部件用于光隔离器的生产。对于下半年是否计划提升国产晶体采购占比、预计能降低多少原材料成本等具体量化信息，公司将持续密切跟踪上游原材料供应及价格波动情况，动态优化采购策略与库存管理，保障生产经营稳定开展。相关进展请以公司后续披露的定期报告及临时公告为准。

10、公司红外截止滤光片、生物识别滤光片深耕安卓手机市

场，出货份额领先，当前消费电子需求回暖下，传统光学产品产销节奏、客户结构及盈利维稳情况怎样？

投资者您好！公司将继续坚持“消费电子基本盘稳健，光通信新引擎强劲”的双轮驱动战略，成像类业务作为基石业务将持续贡献稳定的收入和利润。谢谢关注！

11、公司积极拓展车载光学、安防光学新场景，适配车载摄像、智能安防监测设备，现阶段车载光学产品客户认证、定点落地及新业务营收贡献进度如何？

投资者你好！受客户商业保密协议限制，合作客户名称、具体定点项目、对应车型明细暂不便对外披露；若后续取得大额批量定点、规模化前装供货等达到法定披露标准的重大进展，公司将第一时间通过巨潮资讯网发布公告。谢谢关注！

12、贵司调研记录中提到产品供不应求，是否光通信板块和消费电子板块全部都是供不应求，贵司是否有承接海外订单，贵司的法拉第炫光片是否有国内厂家供货？

投资者您好，调研提及供需偏紧主要是光通信隔离器、滤光片产品；消费电子业务结构性平稳。公司营收高度集中于国内客户，无规模化直接海外外销订单。目前法拉第旋光片主要是国外厂家供货，谢谢！

13、公司布局手机微棱镜核心元件，适配高端潜望式长焦镜头，该产品技术壁垒较高，目前研发迭代、终端客户导入及量产落地进度、增量空间多大？

投资者您好！高端手机潜望长焦渗透率持续提升，叠加双棱镜方案普及，行业长期需求具备增长空间，但终端新品节奏、行业价格竞争存在不确定性。公司将该品类作为消费光学高附加值拓展方向，但当前尚未形成规模化收入，无法预判未来营收增量，相关业务进展请关注公司后续公告，谢谢关注。

14、请问贵司中报业绩是否会预披露，贵司中报是否会进行高送转

投资者您好！上半年完整财务数据请关注公司8月底前披露

的 2026 年半年度报告，如有预告安排将第一时间公告。2、2026 年半年度利润分配及高送转方案尚需经董事会研讨审议，暂无相关确定计划。高送转需严格匹配监管业绩、股东减持等约束条件，是否制定相关事项，请以公司披露的公告为准，谢谢关注。

15、公司早年成立晶体研究所并引入磁光晶体研发专家，当前行业核心原材料旋光片供给缺口持续扩大，能否介绍下该晶体研发项目现阶段的研发目标、实验验证进展，以及中长期对公司供应链安全、成本优化的规划思路？

投资者您好！公司暂未自主生产磁光晶体基材、当前仍以外采为主，感谢关注！

16、南昌光学基地隔离器产能持续释放，目前整体产能利用率维持在什么区间？下半年产能释放节奏是怎样规划的？

投资者您好，南昌基地隔离器产能稳步爬坡，产能利用率随订单、产品结构动态变化，目前处于合理运行区间。下半年公司将结合下游 1.6T 高速光模块订单需求，按以销定产原则分阶段推进产线调试、工艺良率优化，逐步释放新增隔离器产能，同步配套完善上下游工序保障交付；产能实际释放进度受客户端备货、良率爬坡等因素影响存在波动，基地详细产能进展请关注公司定期报告，谢谢关注。

17、公司光通信器件配套 1.6T 光模块需求持续增长，叠加消费光学业务平稳运行，请问公司对 2026 全年整体营收增速有怎样的经营层面判断？

投资者您好，受益于算力建设带动 1.6T 光模块需求增长，公司光通信元器件订单景气度较好，消费光学业务保持平稳运营，双业务为全年收入增长提供支撑。但全年营收增速受下游客户出货节奏、行业资本开支、产能爬坡、市场竞争等多重变量影响，公司无法对全年营收增速做定量预判。公司将稳步推进产能释放与客户交付，全年经营数据请关注公司定期报告公告，谢谢关注。

18、一季度利润承压主要是扩产费用影响，二季度下游光模

	<p>块厂商出货环比回暖，二季度盈利端相比一季度是否出现明显改善？</p> <p>投资者您好，二季度下游光模块厂商出货环比回暖，公司对应产品出货同步提升，规模效应逐步显现，对盈利形成正向支撑；但扩产相关固定投入仍持续发生，同时行业需求、产品结构、原材料等因素存在不确定性。完整半年经营数据请关注公司后续披露的定期报告，感谢关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-07-09