

证券代码： 300323

证券简称：华灿光电

京东方华灿光电股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号： 2026-004

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参加湖北辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2026 年 7 月 9 日（周四）下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	副总裁、首席财务官 安鹏 副总裁、董事会秘书 张超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，回复情况如下：</p> <p><b>1、玻璃桥样品实验数据比原铜连接节能百分之多少，“光进铜退”在 3.2T 中能否大显身手？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，根据行业研究机构 Trend Force 的数据，Micro LED CPO 方案单位传输功耗可大幅降低至铜缆方案的约 5%，在 1.6Tbps 速率下，整体功耗有望从约 30W 降至 1.6W 左右，能效优势显著。公司 Micro LED 通讯应用芯片已率先交付海外客户验证，目前正处于关键性能提升与样品优化阶段。公司将持续关注产业演进，积极推动技术验证与产业化进程。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>2、依托股东京东方资源协同赋能，公司在 Micro LED 技术</b></p>

迭代、高端客户资源共享、新赛道联合布局方面的中长期产能扩容与产业化规划是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司已实现 6 英寸 Micro LED 规模化量产，巨量转移与 MPD 封装良率突破 90%。MPD 产品已稳定上量，COW 正积极推进大客户导入，AR 单色微屏实现小批量交付，全彩 DEMO 力争 12 月产出，Micro LED 通讯应用芯片已率先交付海外客户验证，目前正处于关键性能提升与样品优化阶段。在京东方光通讯业务布局中，公司是核心 Micro LED 通讯芯片供应商。公司正突破传统 LED 芯片供应商的单一角色定位，以 Micro LED 底层技术为基础，实现跨领域延伸，向下游高景气场景拓展布局。公司将持续强化在 Micro LED 行业领先地位，全面推进 Micro LED 产业化，不断打开新的发展空间。感谢您对公司的关注。

**3、请问达到什么标准公司必须要有半年报业绩预告？**

答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，半年度业绩预告非强制要求披露，公司会根据预计经营业绩，结合相关法律法规要求判断是否需要进行业绩预告。感谢您对公司的关注。

**4、请问玻璃桥中公司是向京东方供光芯片，还是从京东方拿玻璃基板做光芯片封装？公司光互联产品除了玻璃桥中用光芯片还有哪些应用，预计何时会有收入？谢谢！**

答：尊敬的投资者您好，公司目前 Micro LED 创新业务主要聚焦于 Micro LED 光源芯片，并积极与行业伙伴推进产业化落地。依托京东方与康宁在玻璃基封装载板、光互连等领域的战略合作，有望为公司 Micro LED 通讯芯片业务的未来发展提供新的可能性。需要说明的是，该业务尚未产生收入，短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响。感谢您对公司的关注。

**5、京东方与康宁共建的玻璃基 CPO 联合验证线，华灿芯**

片端的联合测试是否已完成关键可靠性认证？什么时候能看到基于康宁玻璃基板的整套 CPO 方案对外公开送测头部 AI 客户？

答：尊敬的投资者您好，公司 Micro LED 通讯应用芯片已率先交付海外客户，目前正处于关键性能提升和样品试样阶段。京东方与康宁合作项目双方都在积极推进，具体进展请关注京东方相关公告。需要说明的是，该业务尚未产生收入，短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响。感谢您对公司的关注。

**6、车载 LED 与智能车灯业务持续突破，ADB 车灯芯片、车用显示芯片研发迭代顺利，现阶段车企定点认证进度、批量供货规模及车载业务增量空间多大？**

答：尊敬的投资者您好，公司车载 LED 业务持续取得积极进展。ADB 车灯芯片、车用显示芯片等产品研发迭代顺利，客户验证稳步推进。公司正依托技术积累与产业协同，积极拓展市场增量空间。感谢您对公司的关注。

**7、公司切入 AI 算力 CPO 光互连新赛道，Micro LED 光互连模块已交付海外头部客户验证，目前产品测试反馈、联合研发进展及规模化落地量产预期是什么？**

答：尊敬的投资者您好，公司 Micro LED 通讯应用芯片已率先交付海外客户，目前正处于关键性能提升和样品试样阶段，整体验证按计划推进中。在产业协同方面，公司与新相微主要围绕 Micro LED 通讯应用领域开展战略合作，双方将结合“芯片制造+驱动设计”的互补优势，协同推进相关技术研发与产品落地。公司积极拉通上下游战略合作伙伴，逐步实现该领域技术突破。感谢您对公司的关注。

**8、请问公司半年报预告何时发？公司黄金等贵金属为什么确认其他收入，这与其它类似公司收入确认差异较大。**

答：尊敬的投资者您好，贵金属业务方面，公司采用之前年

度的业务模式，公司关注到同行从今年起变更了业务模式，据了解同行采用加工的模式，公司会审慎处理的。感谢您的关注。

**9、作为国内 LED 芯片第一梯队龙头，传统蓝绿光 LED 芯片、外延片及蓝宝石衬底为经营基本盘，当前通用照明、终端背光市场需求回暖下，核心产品产能利用率、产销结构及整体毛利率修复水平如何？**

答：尊敬的投资者您好，目前 LED 芯片及蓝宝石衬底业务经营稳健，市场需求回暖，核心产线基本处于满销满产状态，公司通过产品结构优化持续推动毛利率改善。关于核心产品的产能利用率、产销结构及毛利率修复水平等具体经营数据，请您参阅公司已披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

**10、Mini/Micro LED 为公司核心增长引擎，6 英寸 Micro LED 产线已实现量产，现阶段 MPD、COW 系列产品大客户导入进度、批量出货规模及营收占比提升节奏怎样？**

答：尊敬的投资者您好，公司 Mini/Micro LED 业务已形成梯度化发展格局。MPD 产品 2025 年已实现稳定量产，2026 年正持续推动市场上量；COW 产品工艺逐步成熟，预计年内实现手表和大屏大客户导入；AR 业务已实现单色微屏小批量交付，全彩 DEMO 力争 12 月产出。6 英寸 Micro LED 产线已规模化量产，巨量转移与 MPD 封装工艺成熟，量产良率突破 90%。公司正持续推进各产品线的客户导入与规模化交付，具体进展请关注定期报告。感谢您对公司的关注。

**11、公司布局 GaN 氮化镓第三代半导体器件，适配工控、新能源、快充等场景，目前该板块技术迭代、客户送样测试及商业化营收贡献情况如何？**

答：尊敬的投资者您好，在 GaN 功率器件方面，公司中压 700V 第二代产品已实现交付，计划于明年完成 100V 低压产品的量产落地，并逐步推进在工业和车规级应用领域的渗透。感谢

	<p>您对公司的关注。</p> <p><b>12、公司 Micro LED 在 CPO 领域的应用面临的困难是什么，公司现在最新的进展如何？玻璃桥和 Micro LED 的协作公司有没有新的布局？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司 Micro LED 通讯应用芯片已率先交付海外客户，目前正处于关键性能提升和样品试样阶段。需要说明的是，该业务尚未产生收入，短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 9 日