

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

武汉联特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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	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召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理张健 2、董事会秘书肖明 3、财务总监罗楠 4、独立董事余国杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">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、当前光模块行业正从人力密集型向自动化、智能化生产加速转型，新入局者也在通过自动化产线提升效率与良率。请问公司在武汉、马来西亚两大基地的产线自动化布局如何？是否有明确的自动化率提升目标、智能制造系统建设、定制化自动化设备投入计划？如何通过自动化升级应对行业竞争、保障 800G/1.6T 等高速产品的规模化交付能力？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司通过整合数字化及自动化生产流程，不断提升制造实力。针对产品特性，我们开发定制化的自动化设备，并将从产品开发、质量控制及制造中积累的技术诀窍转化为标准化生产</p>

流程和自动化解决方案，从而提升生产效率、产品一致性及产能可扩展性。感谢您的关注！

2、公司在港股上市的主要考虑和布局是什么？

尊敬的投资者您好，公司筹备港股上市，主要是推进公司国际化战略，助力公司海外业务的拓展，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司综合竞争力。感谢您的关注！

3、近期，市场唱空 AI 算力基建的声音不少，请问张董事长行业的现状到底如何？市场是否已经饱和？

尊敬的投资者您好，随着全球数据中心和云计算的快速扩张，高速光模块市场大幅增长，其中 800G 及以上高速光模块市场持续增长。感谢您的关注！

4、公司 7 月股价剧烈下跌，公司应该积极披露信息，维护市场信心，在现在的关键时刻，希望能够维护中小投资者利益。

尊敬的投资者您好，公司会按照相关规定，履行好信息披露义务。感谢您的关注！

5、请问公司 1.6T 光模块在北美头部客户的验证进展如何，预计何时能实现批量出货？当前公司整体在手订单是否饱满，800G 及以上高速产品的出货占比大概处于什么水平？

尊敬的投资者您好，公司 800G 产品收入占比逐步提升中。感谢您的关注！

6、根据业绩预披露原则，公司计划在哪天发公告，距离强制披露时间 7.15 没有几天了。

尊敬的投资者您好，公司具体经营数据情况请关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

7、请问，公司马来西亚工厂二季度生产情况；现有产能满足订单需求情况；新开拓的北美客户情况；公司供应链合作情况；2 季度业绩是否有明显改善？请正面回答公司当然情况，不要再重复回答 2025 年的情况，谢谢！

尊敬的投资者您好，公司具体经营数据情况请关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

8、请问，公司马来西亚工厂二季度生产情况；现有产能满足订单需求情况；新开拓的北美客户情况；公司供应链合作情况；2 季度业绩是否有明显改善？

尊敬的投资者您好，公司具体经营数据情况请关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

9、今年新增客户的进展如何？是否有更多海外头部客户进入送样或小批量阶段？客户结构相比去年有没有变化？AI 客户占比是否持续提升？数据中心客户、互联网客户、电信客户三个方向，目前哪个增长最快？

尊敬的投资者您好，公司产品结构逐步转向 800G、1.6T 等高速率产品，该产品应用于 AI、数据中心等领域。感谢您的关注！

10、目前在手订单和订单能见度相比去年同期有什么变化？

尊敬的投资者您好，公司具体经营数据情况请关注公司后续发布的定期报告，感谢您的关注。

11、公司今年新增客户导入进展如何？AI 数据中心客户验证是否顺利？

尊敬的投资者您好，公司 1.6T 光模块已完成多轮迭代优化，实现多条技术路径并行落地。目前产品已送至多家客户进行测试，整体验证进度顺利。感谢您的关注！

12、1.6T 产品目前已经进入什么阶段？预计什么时候开始形成规模收入？

尊敬的投资者您好，公司 1.6T 光模块已送至多家客户进行测试，整体验证进度顺利。公司将持续跟进客户端验证、适配及导入节奏，稳步推进量产落地。感谢您的关注！

13、目前 800G 和 1.6T 产能情况；国内及马来西亚工厂的产能分布及利用率情况；海外大厂，如谷歌、meta 等客户的订单进展？

尊敬的投资者您好，公司积极扩充 800G、1.6T 光模块的产能，产能处于逐步提升状态。公司拥有中国与马来西亚两地生产基地，能够及时响应客户的需求。感谢您的关注！

14、二季度马来西亚工厂生产情况如何，产能和实际订单匹配情况，马来西亚工厂主要生产的产品是什么，主要客户是否有变化？

尊敬的投资者您好，公司马来西亚工厂主要致力于 800G、1.6T 等下一代高速光模块的研发与制造。感谢您的关注！

15、联特公司海外收入超 85%，二季度美元汇率波动是否仍产生大额汇兑损失？有无外汇对冲工具降低全年汇率冲击？全年汇兑对利润的影响区间能否大致说明？存货、应收账款高企，二季度存货周转是否明显好转？

尊敬的投资者您好，针对汇率波动风险，公司持续关注外汇市场动态，适时运用外汇套期保值等工具减少汇率波动对公司的影响。感谢您的关注！

16、在 NPO、CPO 领域，公司有何产品和布局？进展如何？

尊敬的投资者您好，公司已启动 3.2T 光模块以及单波 400G 方向的早期开发，目前已推出 12.8T 液冷 XPO 技术，为下一代 AI 架构提

供了灵活、高性能、高可靠的光互联解决方案，同时，基于单波 200G 的 1.6T FRO、LRO、LPO 项目有序推进中。感谢您的关注！

17、公司今年 800G 以上光模块产能和产量规划是多少？

尊敬的投资者您好，公司将持续加大海外制造基地的建设投入，重点聚焦 800G、1.6T 及其他高速率光模块，后续公司将根据市场需求灵活调整产能分布结构。感谢您的关注！

18、公司 1.6T 光模块产品批量发货了吗？

尊敬的投资者您好，公司 1.6T 光模块已送至多家客户进行测试。感谢您的关注！

19、请问公司 1.6T 光模块在北美头部客户的验证进展如何，预计何时能实现批量出货？当前公司整体在手订单是否饱满，800G 及以上高速产品的出货占比大概处于什么水平？

尊敬的投资者您好，公司 1.6T 光模块已完成多轮迭代优化，实现多条技术路径并行落地。目前产品已送至多家客户进行测试，整体验证进度顺利。公司将持续跟进客户端验证、适配及导入节奏，稳步推进量产落地。具体经营数据情况请关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注！

20、目前公司武汉与马来西亚双基地的整体产能利用率分别是多少？1.6T 专属产线的爬坡良率情况如何？上游核心光芯片等物料的供应能否支撑后续订单交付？

尊敬的投资者您好，截至 2025 年底，公司整体产能利用率约 72.1%。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，并签订了战略协议。结合在手订单及市场需求预判，公司已对关键原材料提前备货和锁定产能，确保生产的连续性与稳定性。感谢您的关注！

	<p>21、公司对 2026 年下半年高速光模块的行业需求怎么看，全年业绩增长的核心支撑是什么？目前港股上市推进到哪一步了，募资主要投向哪些方向？</p> <p>尊敬的投资者您好，随着全球数据中心和云计算的快速扩张，高速光模块市场大幅增长，其中 800G 及以上高速光模块市场持续增长。公司已于 2026 年 6 月 29 日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2026-07-10 14:38:49