

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-07-15

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（机构投资者会议）
参与单位名称及人员姓名	润晖投资、南方基金、CyberAtlas Fund、盈峰资本、盈泰投资基金、宁远资本
时间	2026 年 7 月 15 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 冒小燕 投关总监 熊丹
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司近期披露了 2026 年半年度业绩预告，本期业绩实现增长的主要原因是什么？ 回复：本期业绩增长一方面依托消费电子、汽车零部件传统业务稳健经营、稳步盈利，夯实公司盈利基本盘；另一方面光模块业务整合成效显现，新增产能爬坡、新客户导入进度符合预期，收入与利润均实现明显增长。同时公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步兑现收益，有效增厚当期整体利润。 2、公司在光芯片方面的技术储备和竞争优势是什么？ 回复：公司具备完整的光芯片全流程 IDM 体系，拥有成熟的自研技术与工艺，同时形成了产能、客户以及多业务协同的综合优势。 3、公司目前光芯片和光模块的产能建设进展如何？未来的交付

	节奏是怎样的？ 回复：公司光芯片及光模块产能扩建项目正在有序推进中，后续将结合客户订单需求统筹安排产品交付。 4、当前光模块、光芯片良率水平如何？对盈利情况有无影响？ 回复：现阶段处于产能投放期，良率水平正在持续优化。随着良率水平的稳步提升，将对公司盈利水平的提升形成积极支撑。 5、公司在光芯片产能建设及设备采购方面有哪些安排？ 回复：公司将根据行业需求落实产能建设与设备采购节奏。 6、公司对 AI PCB、软板业务分别有怎样的展望？ 回答：公司坚持“攻守兼备”的发展策略，软板业务属于传统业务基本盘，公司将持续深耕、稳步巩固并提升行业竞争地位，增强其经营稳定性与业务发展韧性。AI PCB 业务作为公司把握 AI 行业机遇重点布局的进攻赛道，未来公司将持续加大技术研发投入与市场拓展力度，强化“光模块(含光芯片)+ AI PCB”产品矩阵协同优势，全面提升核心竞争能力。
附件清单(如有)	无
日期	2026-7-15