

证券代码： 301571

证券简称：国科天成

国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录

2026-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 石昆仑 天弘基金 陈祥 新华基金 刘海彬 长信基金 宁发俊 华泰资产 张黛翊 淡水泉投资 谷宜恭 广发证券 林涵宇 阳光天弘资产 林永祥 北斗星投资 吴姝 禹田资本 郭星岩 泰致投资 李伟 易知投资 郭政 星石投资 曹恩祥 中信建投 李军伟 艳珍投资 王翔 中飞信银 陈星霖
时间	2026 年 7 月 29 日下午 15:00-16:00
地点	国科天成科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长助理黄安宗、董事会秘书王启林
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及回复； Q1：公司本月公告的 6.3 亿元非制冷红外产品订单，交付节奏是怎么安排的？ 回复：公司本月公告的 6.3 亿元非制冷红外产品订单共包括 4 份

	合同，其中：3 份非制冷红外热像仪合同金额共计 2.5 亿元，约定的交付周期为合同签订后 6 个月内，由客户分批提货，预计可在 2027 年 1 月前交付完毕；1 份非制冷红外探测器合同金额不低于 3.8 亿元，约定从 2026 年 3 季度开始分批提货，各季度提货量根据公司产能情况递增，预计可在 2027 年 7 月前完成绝大部分交付。 Q2：公司在承接前述非制冷红外产品订单后，下半年是否还有能力继续承接新的非制冷红外订单？ 回复：公司有能力和能力继续承接新的订单，公司除自建的非制冷探测器封测产能外，还可以通过委外封测的方式提升供给能力。除非制冷探测器外，公司也在扩大非制冷红外机芯、整机等集成度更高的产品供应能力，实现增加产品销售额和附加值的目标。 Q3：公司 II 类超晶格探测器量产后，是否会与现有锑化铟系列制冷红外产品构成直接竞争，出现两类产品此消彼长的情形？ 回复：公司目前主推的 II 类超晶格系列主要为 HOT 型，相较于现有锑化铟系列具有价格低、体积小、重量轻等特点，适合对体积能效、成像性能均要求严苛的小型化集成场景；公司锑化铟系列制冷红外产品经过多年市场推广和应用，已经有稳定的客户及应用需求，更适合追求性能表现，同时对体积能耗和成本接受度较高的场景。因此，公司预计目前主推的 HOT 型 II 类超晶格系列产品与锑化铟系列产品不是此消彼长的竞争关系，有各自更加匹配的细分市场需求。 Q4：公司表示目前红外行业景气度较高，但我们关注到国内其他红外厂商也在扩产，公司认为未来行业会出现产能过剩的竞争格局吗？ 回复：我们认为近几年国内红外行业的扩产是国内外下游市场需求增长所推动的，而不是恶性竞争导致的盲目扩产，公司扩产规模及进度亦是根据下游市场需求反馈和预期而稳步推进的。回顾行业发展历程，红外技术从最早的国防场景逐步拓展到工业、民用乃至个人消费领域，市场空间持续扩大，也正是由技术进步、产能提升和成本下降所推动的。因此，公司对红外行业未来发展秉承乐观态度，公司未来会将资源更多的用于提升技术水平和降低成本，同时拓展更多的应用市场，合理制定和实施产能规划。 Q5：公司可转债预计什么时候能够完成发行上市？ 回复：公司可转债在 2026 年 7 月 24 日已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，后续还要履行证监会注册等流程，公司将按相关法律法规继续推进后续工作并及时履行信息披露义务，具体发行上市时间以公司后续公告为准。 Q6：公司收购的南京晨锐腾晶公司已经合并报表了吗？工商登记
--	---

	信息显示其注册地址发生变更，变更原因是什么？ 回复：公司于 2026 年 4 月 15 日公告了收购南京晨锐腾晶 51% 股权事项，并在当月完成首付款支付，自 2026 年 5 月起将其纳入合并报表范围。南京晨锐腾晶注册地址由“南京市江宁区淳化街道乾德路 2 号第 1 栋一层”变更为“南京市江宁区滨江开发区地秀路 757 号 A 幢”，主要系南京晨锐腾晶现有生产经营场所面积仅约 4300 平米，现有场地难以满足业务发展和扩大生产需求，因此拟将生产经营场地进行整体搬迁。南京晨锐腾晶拟搬迁新场地的面积约 1.3 万平米，目前处于搬迁前筹备阶段，预计可在 2026 年底前完成搬迁。 Q7：公司今日股价出现较大波动，公司经营情况是否存在异常情形？公司主要股东是否存在减持情形？ 回复：公司近期经营情况正常，不存在未披露的重大信息。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股票仍在锁定期内，持股 5% 以上主要股东减持前需提前进行公告。
附件清单(如有)	
日期	2026-07-29