

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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																
参与单位名称	见附件																
时间	2025 年 5 月 14 日 14:00-16:00																
地点	现场调研																
上市公司接待人员姓名	<table><tr><th>序号</th><th>接待人员职务</th><th>接待人员姓名</th></tr><tr><td>1</td><td>董事、副总经理</td><td>黄永光</td></tr><tr><td>2</td><td>董事会秘书</td><td>梅 雪</td></tr><tr><td>3</td><td>证券事务代表</td><td>姚 俊</td></tr><tr><td>4</td><td>证券专员</td><td>刘赵光</td></tr></table>		序号	接待人员职务	接待人员姓名	1	董事、副总经理	黄永光	2	董事会秘书	梅 雪	3	证券事务代表	姚 俊	4	证券专员	刘赵光
序号	接待人员职务	接待人员姓名															
1	董事、副总经理	黄永光															
2	董事会秘书	梅 雪															
3	证券事务代表	姚 俊															
4	证券专员	刘赵光															
投资者关系 活动主要内容介绍	公司首先向投资者简单介绍了公司的基本情况，然后进入问答交流阶段。 一、Q&A 1、Q：近期中美关于关税重启谈判，对公司影响如何？ A：当前国际贸易政策的关税变化对公司正常经营未造成重大影响。公司已建立海外产能布局，通过泰国生产基地的产能扩张，加快提升海外工厂的生产能力。同时公司积极申请区外保税加工贸易手册，以多元化策略积极应对关税政策的影响。此外，公司持续加强与全球客户的协同合作，共同提升供应链韧性。未来将密切关注政策动向，动态调整应对策略。																

	2、Q：公司一季度毛利率大幅提升的原因？ A：公司毛利率提升主要系：产品结构升级，高附加值产品收入占比提升；工艺优化、良率提升；规模效应下产品单位成本下降；客户结构优化等。 3、Q：公司有源产品目前进展如何，以及今年的展望？ A：公司基于全产业链自主可控能力（覆盖外延生长至封装测试），成为国内少数掌握DFB激光器核心工艺的企业，聚焦数据中心、接入网、激光雷达与传感新兴市场三大战略方向。目前，接入网领域芯片稳定批量供货，支撑千兆/万兆网络建设；数据中心硅光配套光源实现小批量交付；激光雷达产品通过车规认证并导入车载供应链实现小批量出货，气体传感芯片批量用于电力环保监测；EML激光器完成样品开发，进入客户验证阶段。未来将深化工艺优势，加速相关产品产业化落地。 4、Q：MPO产品在国内国外的产能如何布局？毛利情况？以及MT插芯的制约情况？ A：公司基于全球化供应链战略，已在深圳、河南及泰国建立MPO产品的专业化生产基地网络。产能布局兼顾客户与规避贸易壁垒的双重需求，具体扩产进度将根据订单情况动态调整。 关于MT插芯情况：公司深化产业链协同，通过产业基金间接投资MT插芯供应商福可喜玛，增强关键物料供给稳定性；同时，公司建立多元化供应商认证体系，签署长协；另外，公司针对关键原材料也实施提前战略备库。 5、Q：公司AWG产品扩产情况如何？ A：公司现有的AWG产品生产线可满足客户订单需求。公司已制定灵活的产能扩张计划，始终坚持"以订单驱动产能"的稳健扩产原则，未来将根据市场情况动态灵活调整产能布局。 6、Q：公司对AWG产品等重点产品如何规划？ A：针对AWG核心产品，公司将持续实施工艺优化、良率提升、成本管控及市场拓展等多维战略规划。 7、Q：请公司详细介绍2025年第一季度各产品的营收、利润
--	---

	情况？ A：2025 年第一季度营收、利润延续了 2024 年三季度以来的增长趋势，主要受益于 AI 算力需求驱动，数通市场快速增长，公司三大类产品光芯片及器件、室内光缆、线缆高分子材料均实现显著增长。同时，公司持续提高运营管控能力，加强降本增效工作，提高产品良率，产品竞争力增强，客户信任度有效提升，客户结构不断优化。 8、Q：泰国工厂建设进度如何？ A：泰国生产基地建设稳步推进，核心团队组建与技能培训进度符合预期，产能持续提升中。此外，公司通过新加坡子公司对泰国子公司增资不超过 5,000 万美元，用于建设泰国产业园区项目事宜，已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续。 9、Q：对 2025 年全年营收的展望？ A：我们对今年的市场和公司经营情况保持谨慎乐观态度,公司管理层将持续做好经营与管理,夯实公司内在价值,为投资者创造可持续的价值回报。
附件清单 (如有)	详见附件
日期	2025 年 5 月 14 日

附件

序号	参会人	所属单位
1	张宁	国联民生证券
2	高名垚、王兴	华泰证券
3	许梓豪	兴业证券
4	宇之光	国元证券
5	张建宇	天风证券
6	李宁宁	中加基金
7	李云鹏	亚太财险
8	陈彤	西部证券
9	王涛	北京暖逸欣私募基金
10	彭宇晖	长城基金
11	赵丹蕾	方正富邦基金
12	陈光毅	开源证券
13	冯信然	财通资管
14	揭奕	永城保险资管
15	周兵、张宸	银河证券
16	董晨阳、赵强	新华基金
17	冯璟桓、刘奇	光大永明资产
18	袁泽强	财通基金
19	吕然、袁姐	中银国际证券
20	黄天佑	长江证券
21	程广飞	建信基金
22	徐彬、郝知雨、李国盛、庞欢	申万宏源
23	王鑫	创金合信
24	袁文翀	国信证券
25	刘海啸	海富通基金
26	张家盛	泉果基金

27	姜青山	千帆资本
28	杨一飞	光大保德信基金
29	童胜	盛钧投资
30	孙祥祥	上海粒子跃动私募基金
31	李诗雯	中金公司
32	魏鹏程、李赫然、王南彬	中信证券
33	徐哲桐	北京泓澄投资
34	何鹏程	华鑫证券
35	李明亮	磐泽资产
36	邵子威、王垠	招商基金
37	徐春来	世嘉投资
38	毛国华、许飞弘	个人股东
39	郭丰睿	民生加银基金
40	翟森	平安基金
41	鲍冲	中信建投证券资产管理公司
42	贡学博	景顺长城基金
43	田家企	正圆投资
44	黄蕴藉	易方达基金
45	于一铭、黎明聪	国泰海通证券
46	陈真洋、蔡建军	盘京投资
47	温阳	胤胜资产
48	侯智中、王远鸿	长盛基金
49	吕明威	中信证券资管
50	周高鼎	东吴证券
51	王逢节	浙商通信
52	苗瑜	国联安基金
53	朱宇澍	光大证券
54	刘小明	信达澳亚
55	蒋曼	中信证券
56	禹世亮	——

57	秦劲宇	——
----	-----	----