

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00
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	董事长、总经理：张欣刚 副总经理、董事会秘书：程硕 副总经理、财务总监：陈振华
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：</p> <p>1、公司是否间接供货英伟达？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司客户及合作情况属于商业秘密，不便披露，敬请理解！感谢您对公司的关注。</p> <p>2、请问张总，公司目前硅光光源芯片的良率提升有瓶颈吗，现在到 2 季度末，产能达到什么量级，谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！硅光光源芯片的产能和良率在逐步提升，目前进度符合预期。今年的产能会逐季度增加。感谢您对公司的关注。</p> <p>3、公司的 1550 波段车载激光雷达激光器芯片进展如</p>

	<p>何，有批量生产吗</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前，公司针对 1550 波段的车载激光雷达所需的光源已有相关产品。感谢您对公司的关注。</p> <p>4、1. 请问 5 月 8 日签订的大单交付周期大概多久，是否计入今年的营收 2. 100geml 是否开始小批量生产了？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！1. 公司正在尽快组织完成交付工作，目前市场对该产品的需求较为旺盛。2. 100G PAM4 EML 已经完成客户验证，公司将进一步加大市场拓展力度。敬请投资者注意投资风险，感谢您对公司的关注。</p> <p>5、公司近期公告获得 A 客户 6187 万元大功率激光器芯片订单, 该订单是否超出原有产能规划？是否需调整募投项目 50G 光芯片产业化建设项目的投产节奏？预计该订单对 2025 年全年毛利率和净利润的贡献比例如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司持续扩大产能，提升产品的交付速度，相关产能建设会按照既定的节奏投入。预计该订单会对全年的毛利率和净利润产生较为积极的贡献。感谢您对公司的关注。</p> <p>6、请问董事长，美国建厂后找到美国客户的可能性大吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司正积极跟随下游客户拓展海外市场，在海外终端客户方面也进行了沟通和拓展。感谢您对公司的关注。</p>
--	--

	<p>7、请问董事长如何看待仕佳一季度的业绩增长？国产替代已经走到哪个阶段了？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！在电信领域，公司在原有 PON 和 10G PON 市场的基础上，积极配合海内外设备商提前布局下一代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 产品，并实现第一阶段的卡位和小批量出货。在数据中心领域，面向 400G/800G 光模块需求的 CW 70mW 激光器芯片在多家客户实现批量交付，面向更高速率模块的光芯片产品也完成验证或推出了相关产品。这些将助力公司今后的业绩成长。感谢您对公司的关注。</p> <p>8、你好，请问公司在温哥华租赁厂房，且投资高达 1 亿美元，此消息是否属实</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！相关信息敬请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。</p> <p>9、张总您好，目前我们硅光光模块光源芯片领域在国内的市场竞争力如何，今年硅光光源芯片的出货没能否达到千万颗级别呢。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前硅光光源芯片产品订单情况充足。公司今年将在生产方面持续扩产并进一步加大市场拓展力度。敬请投资者注意投资风险，感谢您对公司的关注。</p> <p>10、源杰科技的二季度硅光光源芯片良率爬坡，和订单情况如何，50gPON 光芯片的订单如何，明年怎么展望？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前硅光光源芯片产品订单情况充足。公司将持续扩产并提升产品的相关良率。面向下一代的 50G PON 产品上，公司积极配合下游客户布局并推出全系列光芯片产品，已有小批量订单，且实</p>
--	--

	<p>现出货。感谢您对公司的关注。</p>
	<p>11、你好，请问公司在温哥华租赁厂房，且投资高达 1 亿美元，此消息是否属实？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！相关信息敬请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。</p>
	<p>12、对比同业公司（如仕佳光子、长光华芯），源杰科技在高端光芯片良率、客户认证周期上的劣势是否会限制其市场份额提升？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！在电信领域，公司在原有 PON 和 10G PON 市场的基础上，积极配合海内外设备商提前布局下一代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 产品，并实现第一阶段的卡位和小批量出货。在数据中心领域，面向 400G/800G 光模块需求的 CW 70mW 激光器芯片在多家客户实现批量交付，面向更高速率模块的光芯片产品也完成验证或推出了相关产品。这些将助力公司今后的业绩成长。感谢您对公司的关注。</p>
	<p>13、请问公司 1.6T 光模块芯片量产了吗？后面是否有 3.5T 及更高传输速率的芯片技术储备，谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！CW 100mW 芯片已完成客户验证，200G PAM4 EML 完成产品开发并推出，面向更高速率光模块的光芯片已经开始相关核心技术的研发工作。感谢您对公司的关注。</p>
	<p>14、请问董事长，目前产能高端光芯片利用率如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前的产品良率正在逐步提升，公司会持续优化生产工艺，提升产品良率，以满足市场需求。敬请投资者注意投资风险，感谢您对公</p>

	司的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 20 日