

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会、电话会议、腾讯会议）
参与单位名称	谢诺辰阳基金、汇盛投资、中信证券、Millennium Capital、国盛证券、长信基金、上投摩根、信达澳银基金、博时基金、高毅资产、广银理财、国金证券、兴业证券、汇安基金、鸿道投资、中泰证券、中邮人寿、海富通基金、华鑫证券、泰信基金、开源证券、泰康资产、方正富邦基金、北京志开投资、光大永明资产、上海盘京投资、工银理财、合肥建投资本等 94 家次机构及部分个人投资者
时间	2024 年 4 月 12 日-2024 年 5 月 9 日
地点	公司会议室、北京
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>1、根据公司披露的 2024 年一季报，收入和净利润同比增长的原因？二季度是否持续向好？</p> <p>2024 年一季度，公司收入呈增长态势，从外部需求看，主要是光通信下游需求企稳复苏，工业激光下游需求持续向好；从内部经营看，产品结构优化，生产效率提升，规模效应逐步显现。目前公司按照年度经营计划，持续做好主业经营和市场开拓，业务情况良好。</p> <p>2、公司目前在手订单情况如何？对 2024 年光通信市场有何展望？</p> <p>公司目前在手订单需求稳定，生产经营情况正常。</p> <p>在光通信方面，随着光通信技术不断升级，5G、大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，满足下游客户对于更长传输距离、更大带宽容量的升级需求。</p> <p>3、公司在 400G、800G 光模块中可以供应什么产品？产品价值量如何？是否感受到高速光模块元器件产品需求的增长？公司产品可否用于硅光模块中？</p> <p>公司的部分精密光学元组件产品可应用于 400G、800G</p>

	<p>等高速光模块中，产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率而有所不同，具体需求跟随客户订单波动。整体而言，随着 AI 算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场目前保持良好的增长态势。</p> <p>公司紧跟行业前沿技术的发展与部署，母公司的部分元器件产品可应用于硅光模块中，控股子公司 GouMax 可为硅光模块厂商提供测试解决方案。</p> <p>4、公司在量子通信、量子计算方面业务进展如何？</p> <p>公司的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，少量应用于量子信息科研等领域。在量子信息科研领域，公司主要为科研项目提供定制化精密光学元组件产品。</p> <p>5、公司泰国产能布局进展如何？今年能否投产？</p> <p>泰国工厂项目加速推进中，具体投产时间视项目进度而定。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露的重大信息。</p>