

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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（电话会议、腾讯会议）
参与单位名称	中信证券、建发股份、丹羿投资、中泰证券、博时基金、新华基金、易方达基金、混沌投资、兴银基金、中银国际证券、华鑫证券、南土资产、广发基金、运舟资本、诺安基金、东方财富证券、重阳投资、财通证券资管、太平养老保险、国泰君安证券、百年人寿、宝盈基金、天弘基金、人保资产、银华基金、宏道投资、富国基金、山西证券、万家基金、西部利得基金、长江证券、南方基金、开源证券、鹏华基金、中银资管、中欧瑞博、瀚川投资、交银施罗德基金、兴业证券、前海开源基金、华夏基金等 101 家次机构及投资者
时间	2024 年 11 月 5 日-2024 年 11 月 27 日
地点	公司会议室
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	第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 1、公司三季报业绩增长的驱动力是什么，对第四季度业绩有什么展望，对明年行业情况和公司业绩有什么展望？ 2024年1-9月公司收入增长主要系公司积极把握AI算力驱动下高速光通信元器件需求增长的市场机遇，进一步扩大光通信业务规模；生物医疗、半导体设备等新兴应用领域业务持续开拓，光学模组产品收入增速明显。净利润增长主要系营业收入增长，产品结构优化，经营效率提升，毛利率水平逐步上升，对业绩产生正向影响。 公司目前经营情况正常，第四季度业务发展保持良好势头，具体经营情况请关注后续披露的2024年年度报告。预计2025年的公司所处的行业将保持良好的发展态势，特别是光通信行业在AI算力需求快速增长的推动下，光通信元器件的市场需求仍将保持快速增长，高功率光纤激光器元器件市场需求预计保持平稳增长但可能依然会受到下游行业价格竞争、宏观经济、工业企业资本开支情况等因素影响，其他新兴应用领域如生物医疗、半导体设备、AR的精密光学元器件行业也都具有良好的产业发展前景。 公司将持续完善垂直整合能力建设，继续加大研发创新力度，丰富在高速光通信方面的产品解决方案，满足客户多样化、个性化需求，优化光纤激光领域的业务结构，保持在高激光损伤阈值光学元器件方面的竞争优势，推动新兴应用领域的业务布局逐步落地，也将对整体业务发展逐步产生贡

	献，公司对于未来发展充满信心。 2、公司在泰国建设生产基地的原因及进展？ 公司建设泰国生产基地，主要为了完善光通信、生物医疗等领域的精密光学元件、光电模组及光纤器件产品的海外订单交付能力，提升满足全球客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力，目前项目建设正在稳步推进中。 3、公司哪些产品可以应用在半导体设备领域，产品单机价值量是多少，今年业务进展如何，怎么看未来的发展空间？ 公司凭借在精密光学领域建立的核心技术，可以为半导体设备领域的客户定制生产精密光学元组件产品，单价基于产品的种类、规格参数、性能指标及良品率的差异而有所不同。今年前三季度，公司在生物医疗、半导体设备等新兴应用领域收入增速较为明显，助力公司业务实现提质增效。精密光学系统是半导体设备的重要组成，覆盖半导体制造全流程，对于制造工艺以及良率控制有重大影响，为半导体设备的核心零部件系统。我国正加速半导体设备国产替代进程，相关领域技术、产品的研究开发及量产将为精密光学市场带来更多的业务发展机会。 4、公司在AR眼镜领域相关业务的进展情况如何，行业发展情况如何？ 在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，已有棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件产品应用于AR眼镜中。同时公司正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发及验证，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力。 目前，AR技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR设备渗透率也将进一步提升。 5、目前光通信行业需求处于高增长的态势，公司产能是否可以满足客户需求？ 受光通信元器件需求增长影响，公司部分产品生产饱和，公司将通过优化工艺、合理排产来提高生产效率，并根据下游需求有序扩产，不断提高订单交付能力。
附件清单（如有）	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。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及应披露的重大信息。