

长飞光纤光缆股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-0627

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	通过线上方式参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025年6月27日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	执行董事兼总裁庄丹先生、独立董事李长爱女士、副总裁兼董事会秘书郑昕先生、财务总监Jinpei Yang（杨锦培）先生
投资者关系活动主要内容介绍	网络文字互动主要内容： 1. 最近运营商持续发出空芯光纤相关采购信息。空芯光纤应用是否在加速？预期 25 年收入、价格和毛利率是多少？ 答：感谢您对公司的关注！ 空芯光纤具备超低时延、超低损耗、超低非线性等颠覆性优势，目前在算力数据中心、高频金融交易等领域已具备进一步试点和推广应用的条件，有望成为下一代光网络的基础核心技术选项。公司持续推进空芯光纤研发及产业化进程，在前沿光纤光缆产品领域处于领先地位。 另一方面，空芯光纤的应用目前仍处于早期阶段，其规模商用还有赖于量产能力的提升、生产成本的优化、应用场景的成熟、后期运维的测试、技术标准的完善等诸多因素，暂未形成稳定的价格及利润水平，从早期试用验证到规模商用仍需产品及产业链

进一步成熟。目前空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响。

2. 请问管理层能否介绍下最近中国移动普通光缆集采的价格下降的原因及影响？

答：感谢您对公司的关注！

当前国内 5G 基站数量及光纤入户渗透率均已达全球领先水平，移动及固定通信网络进入高质量发展新阶段。在 G.654.E 等新型光纤光缆产品得到更广泛应用的同时，运营商客户对用量更大的普通单模光纤光缆产品需求自 2023 年下半年以来持续下滑，而本次中国移动对普通光缆集中采购的结果也反映了市场承压的状况。

国内电信市场的持续承压，致使普通单模光纤光缆相关产品销量及平均价格水平不断下滑，对公司业绩表现有一定影响。但海外电信市场中长期仍有需求潜力，而与数据中心市场相关的光纤光缆需求在平稳增长。

3. 现在国内光缆产能过剩，竞争激烈，公司是否会把重心放在海外市场？目前国际局势及商贸环境紧张，是否会对海外业务拓展造成影响？

答：感谢您对公司的关注！

2024 年是公司国际化战略举措实施十周年。公司海外业务收入从 2014 年的约人民币 3.98 亿元、占当年营业收入比例的 7.01%，提升至 2024 年的约人民币 41.21 亿元、占营业收入比例的 33.79%。除了收入规模增长十倍以上外，公司海外业务布局也得以不断完善。公司已在印度尼西亚、南非、巴西、波兰、德国、墨西哥等地部署 8 个海外基地、20 余家海外平台公司、50 余家海外办事处，覆盖了主要目标市场区域，能快速响应市场需求、实现与客户的深度合作、有效应对贸易保护举措。公司未来将持续开通海外通信市场，加快光互联组件、工业激光等多元化产品及业务在国际化平台上的拓展，强化在海外的核心竞争力，实现国际化水平的持续提升。

目前全球电信市场需求仍在持续承压。而在经营环境方面，各国贸易保护举措频出、宏观经济环境不确定性加大、国内市场竞争及价格压力外溢。公司在完善海外运营及产能布局的同时，亦将着重关注各项风险因素，审慎经营，实现长期可持续发展。

	4. 尊敬的董秘，请问公司是否还有回购股票的安排？ 答：感谢您对公司的关注！ 截至 2025 年 5 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 600 万股，占公司总股本的比例为 0.79%。目前公司暂无新的回购安排。若未来有相关举措，将严格按照相关适用法律法规要求及时履行披露义务。
附件清单（如有）	
日期	2025年6月27日