



证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-0930

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过线上方式参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者		
时间	2024年9月30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	<p>网络文字互动主要内容：</p> <p>1.长飞光纤股价处在历史的底部区域，为提振投资者的信心，公司有没有回购一些股票注销的安排？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！公司若有具体市值管理举措，将严格按照相关适用法律法规要求及时履行披露义务。</p> <p>2.海外收入未来的占比会越来越大还是越来越小？请公司分析一下。另外海外业务的利润率是否会优于国内业务</p> <p>答：感谢您对公司的关注！国际化是公司重要战略举措之一。最近三年，公司海外业务收入占比持续维持在 30% 以上，国际化战略成效明显。公司将继续加大海外市场拓展，深入实施国际化战略举措，并将多元化业务在国际化平台上进行布局与延伸，促进公司可持续发展。关于境内外业务利润水平，请您关注公司发出的定期报告中的相关财务数据。</p>		



3.2024年Q2公司光缆收入下滑的原因是什么？未来的趋势是什么？

答：感谢您对公司的关注！2024年上半年，公司光纤光缆相关收入同比下降，主要是由于国内外通信行业需求承压的挑战。展望未来，一方面，传统光纤光缆产品在短期面临有效需求不足、新旧发展动能转换的挑战，致使全球光纤光缆行业需求自2023年下半年起持续承压。另一方面，国内数字经济向以算力为核心的新时代迈进，大容量、长距离、低时延光传输技术得到了更广泛的应用。随着5G及5G-A产业链的演进，千兆宽带渗透率的提升，低空经济、无人驾驶等应用场景的逐步成熟，以及算力数据中心、人工智能及其相关应用的蓬勃发展，国内及海外新型光纤光缆产品相关需求潜力巨大。

4.长飞光纤在全球和中国市场的份额如何？公司是否保持行业领先地位？

答：感谢您对公司的关注！公司的预制棒、光纤、光缆等主营业务产品份额处于国际领先地位。公司将致力于保持及巩固主业产品、市场、研发、技术的国际领先优势，实现公司可持续发展。

5.公司收购博创科技，整合产业链，但从这两年的情况来看，效果不是很好。请问：第三季度开始，博创科技的业绩是否有反转？800G光模块是否有批量出货？同长飞公司的协同效果表现在哪些方面呢？

答：博创科技的电信市场相关业务承受一定需求压力，但随着云计算、人工智能和大数据等新一代信息技术对算力需求的快速增加，数据通信市场有充分的发展潜力，博创科技将继续大力拓展数通业务。本公司与博创科技在国内外市场与客户拓展、技术研发等方面均有较好的协同效应。

6.公司的分红政策是怎样的？未来几年的分红预期如何？

答：感谢您对公司的关注！公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。自上市以来，公司年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均不低于30%。

7.长飞公司港股股价近一年一直在港币8元左右（人民币7.5元左右），破净率达到50%，根据新的证券会条例，股价破净公司



有义务做出改进措施。请问：接下来长飞公司会对市值管理采取哪些措施？

答：感谢您对公司的关注！中国证监会研究制定的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》目前在公开征求意见阶段。该文件主要面向境内发行上市证券，公司未来会严格遵守届时有效的法律法规规定，履行相应法定义务（如有）；同时，公司也非常关注港股情况。公司将致力于提升经营业绩，以提升公司投资价值。若有具体市值管理举措，将严格按照相关适用法律法规要求及时履行披露义务。

8.目前在手订单是否充足？国内运营商今年没有对普缆采，会不会影响四季度和明年一季度的开工率，如果有影响，公司有采取什么措施应对？

答：感谢您对公司的关注！国内电信运营商客户持续采购光纤光缆产品。关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度的财务信息，请您关注届时公司发出的定期报告。

9.面对节前一派涨势，公司如何应对接下来的经营工作？年底能否完成今年既定目标？

答：感谢您对公司的关注！公司将继续深入实施主要战略举措，提升经营业绩，实现公司可持续发展。

10.目前公司海外业务占比是多少？后续国内外业务有什么重点布局吗？

答：感谢您对公司的关注！最近三年，公司海外业务收入占比持续维持在 30% 以上。公司将继续深入实施全业务增长、多元化、国际化、技术创新与数字化转型、资本运营协同成长等主要战略举措，实现从单一产品提供商向综合线缆和解决方案提供商的战略转型、初步国际化布局向全面国际化公司的转型、业务和行业客户单一型公司向业务和客户多元化公司转型，实现公司可持续发展。

11.收购宝胜海缆股份我个人认为是非常正确的，请问：未来会对宝胜海缆采购哪些改进措施？未来海缆中标订单能否及时公布？

答：感谢您的关注！该公司主要从事海缆的生产与销售，具备完善的海缆制造产能、技术研发能力及客户基础。而海缆及海洋工



	<p>程为公司多元化战略举措布局的主要领域之一，本次收购能与公司现有相关业务在技术研发、生产运营、市场与客户等方面产生较好的协同。公司将充分利用潜在的协同效应，对生产制造、供应链管理、市场拓展等方面进行持续优化。针对相关业务数据，公司将严格按照上市规则等法规要求进行披露。</p> <p>12.公司在光纤光缆技术方面的最新进展是什么？是否有新的产品或技术即将推出？</p> <p>答：在通信行业高质量发展阶段，随着超高速光纤传输和下一代光网络的超前布局，以及算力数据中心市场的快速增长，行业对下一代光纤产品的需求不断释放。公司持续加快新型光纤的研发和产业化进度，夯实规模及技术国际领先优势。今年上半年，公司 G.654.E 光纤在通信干线、数据中心直连、电力通讯等领域均取得了业务进展；OM4、OM5 等高端多模光纤在数据中心内部得到更多应用。而可突破实芯光纤的时延极限、衰减极限和容量极限的空芯光纤方面，公司亦与运营商客户共同验证了该等产品的传输性能及其在复杂管网环境部署的可行性，是空芯光纤及其传输系统从技术原型走向产业化的重要里程碑。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年9月30日