

证券代码： 301183

证券简称： 东田微

湖北东田微科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2025-006

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 路演活动</div></div>
参与单位名称 (排名不分先后)	南方基金、天风证券
时间	2025 年 12 月 2 日 （周二） 9:30-11:30
地点	广东省东莞市微科光电科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事兼总经理谢云、董秘兼财务总监李广华、证券事务代表胡玉兰
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、公司情况介绍</div> <p>东田微专业从事各类精密光学元件的研发、生产和销售，在光学设计、光学成膜、光学成型以及精密加工方面具备突出的竞争优势和创新能力，产品广泛用于光学成像、光学通信两大应用领域。</p> <div>二、投资者提出的问题及公司回复情况</div> <div>1. 问：公司非球面产品的工艺和制程？</div> <p>答：玻璃非球面透镜是公司基于核心光学设计与精密制造能力重点布局的前沿产品之一。该技术是突破传统球面透镜光学限制、实现光学系统高性能和小型化的关键。公司依托在精密光学镀膜与加工领域超过十年的深厚积累，持续投入玻璃成型等先进工艺的研发。目前，相关研发项目进展顺利，为公司向车载光学、激光雷达等高端新兴应用领域拓展提供了重要的技术储备。</p>

	<p>2. 问：公司旋涂产品的终端使用情况？</p> <p>答：公司的旋涂滤光片是普通红外截止滤光片的升级产品，能有效提升智能手机的成像质量。其终端主要应用于对影像性能有更高要求的中高端及旗舰机型摄像头模组。自 2023 年量产以来，该产品出货量保持稳定增长，已成为公司成像业务的重要增量。目前，公司在国内安卓手机市场的旋涂滤光片供应中占据主要份额。随着智能手机影像升级趋势的持续，以及该产品在当前终端渗透率仍相对较低，我们认为其未来市场空间依然广阔。</p> <p>3. 问：目前光隔离器产品价值和产能准备情况如何？</p> <p>答：光隔离器是防止光信号反向干扰、保障高速光模块稳定运行的关键器件。公司已完成该产品线的搭建与布局，并实现了批量出货。目前，公司产能能够有效匹配客户订单需求。在人工智能与数据中心建设驱动高速光模块需求旺盛的行业背景下，光隔离器作为必备组件，市场需求也同步增长。</p> <p>4. 问：法拉第旋转片的供应情况如何？是否存在涨价预期？</p> <p>答：法拉第旋转片是光隔离器的核心部件。目前其全球供应链以国外厂商为主导，国内具备制备能力的厂商较少。受下游高速光模块需求显著增加的影响，整体市场供需关系处于紧张状态。关于价格问题，作为上游元器件制造商，公司会密切关注主要原材料市场的供需变化。我们将通过加强供应链管理、推进技术创新等方式，持续优化成本结构，以应对外部环境的变化。</p> <p>5. 问：公司光通信产品未来增长较快的产品有哪些？</p> <p>答：公司在光通信领域正致力于从提供单一元器件向提供多元化产品矩阵拓展。目前，除已批量出货的光隔离器、TO 管帽等产品外，应用于更高速率光模块的 WDM（波分复用）滤光片、Z-block 组件、棱镜等高端器件也已实现客户送样或开始小批量</p>
--	---

	<p>出货。同时，集成度更高的光组件产品也已进入研发阶段。公司正逐步构建覆盖光模块多类核心元器件的产品能力，以更好地满足客户需求。</p> <p>6. 问：公司的扩产情况？</p> <p>答：为把握市场机遇，公司目前正处于积极的产能扩张阶段。南昌生产基地的建设正在持续推进中，部分产品线已根据客户订单情况开始实施扩产。近期，公司为扩张业务规模进行了新设备采购和原材料储备，这在产能爬坡期会对短期毛利率产生一定影响，但这是为公司中长期业绩增长奠定必要的产能基础。公司当前产能利用率保持在较高水平，预付款项与存货的增长也反映了我们为后续订单所做的积极准备。</p> <p>7. 问：对公司明年的展望？</p> <p>答：展望未来，公司将继续坚定聚焦“精密光电薄膜元件”的核心主业。在成像光学业务方面，我们将把握智能手机光学持续创新的机遇，巩固并扩大市场份额。在光通信业务方面，公司经过前期的精准战略卡位，光隔离器、WDM 滤光片等产品矩阵已初步形成，业务进入业绩释放期。我们认为，全球 AI 算力建设带来的高速光模块需求爆发，将为公司光通信业务带来广阔的发展空间。公司管理层对依托核心光学技术，实现长期健康发展充满信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-12-2