

## 上海剑桥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2026年5月15日 15:00-16:30
地点	“上证路演中心”网站（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a> ）网络文字互动
上市公司 接待人员姓名	董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生 独立董事 袁淑仪女士 副总经理兼财务负责人 程谷成先生 副总经理兼董事会秘书 金泽清先生
参与单位名称 及人员名字	线上参与本次业绩说明会的全体投资者
投资者关系 活动主要 内容介绍	<p><b>1、问：黄总您好，请问公司目前 800/1.6t 光模块的产能是多少，谢谢？订单是否充足呢？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前公司光模块年化产能为 350 万支，公司高速光模块订单需求旺盛，公司正积极推进国内外生产基地的扩产工作，保障 800G、1.6T 产品的交付。公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p><b>2、问：尊敬的领导，请问公司 1.6t 光模块什么时候可以批量出货？谢谢</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司 1.6T 高速光模块产品已完成小批量供货。后续会根据客户需求，有序安排批量发货。具体业务进展情况，请您关注公司在指定信息披露媒体发布的公告。</p> <p>感谢您的关注！</p>

**3、问：尊敬的黄董事长，请问对于 NPO, XPO, CPO 等新技术，公司判断其规模化商用是什么时间窗口？目前公司与主要云厂商或设备厂商等合作伙伴在这些前沿技术上的合作研发进展如何？**

答：尊敬的投资者，您好！

公司已启动 NPO/CPO 相关业务的研发工作，在产业链合作方面秉持开放态度，已通过战略合作、联合研发、参股等多种方式与产业链上下游展开深度合作。在 2026 年 OFC 大会上，公司联合合作伙伴共同展示了相关研发成果，获得客户的关注。公司也在积极参与 XPO 等新技术方向的研发工作，确保在行业前沿技术领域保持先发优势。受保密协议约束，具体合作细节和进展公司不便披露。公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**4、问：尊敬的黄董事长，请问今年和明年的 800G 和 1.6T 光模块市场需求情况如何，公司在今年和明年预期能够获得的订单指引如何？谢谢！**

答：尊敬的投资者，您好！

随着全球 AI 算力基础设施建设的持续推进，数据中心对高速率光互联的需求持续旺盛。目前，800G 光模块依然是市场需求的主力产品，保持着较高的出货占比；与此同时，1.6T 光模块作为下一代算力集群的核心器件，自 2026 年以来已正式进入规模化量产与加速渗透的阶段，市场需求增长迅速，行业整体处于高景气周期。

关于公司的订单指引，出于商业保密及合规要求，公司不便透露。公司产能利用率持续保持高位，生产与交付节奏均按计划稳步推进。

公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**5、问：尊敬的黄董事长，请问公司在高速光模块业务（800G 和 1.6T 产品）的全球化产能建设和扩产进展状态如何，目前公司在全球多个国家的工厂的年化产能分别达到了什么规模，制造良率和产能利用率大概在什么水平？以及今年下半年的扩产计划和扩产目标是怎样的？非常感谢！**

答：尊敬的投资者，您好！

目前公司光模块年化产能为 350 万支，公司高速光模块订单需求旺盛，公司正积极推进国内外生产基地的扩产工作。公司所有重大业务进展

均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**6、问：尊敬的黄总，请问公司 800g 和 1.6t 光模块在手订单是否充裕？谢谢**

答：尊敬的投资者，您好！

目前公司高速光模块订单需求旺盛，公司正积极推进国内外生产基地的扩产工作，保障 800G、1.6T 产品的交付。公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**7、问：尊敬的黄总，公司光模块大客户大幅上调 ai 订单规模，请问对公司的光模块业务是不是构成利好？谢谢**

答：尊敬的投资者，您好！

随着全球人工智能（AI）大模型的规模化落地与算力集群的持续扩容，AI 基础设施建设正迎来高速发展期。这一趋势直接催生了对高速光模块等核心光通信器件的旺盛需求，为公司相关业务带来了积极且深远的影响。公司积极拓展国内外市场，与多家知名通信设备商和数据中心运营商建立了合作关系。关于具体客户合作情况，由于涉及商业秘密或客户保密要求，公司不便披露，敬请谅解。公司将持续聚焦主营业务，积极把握市场机遇，以良好的业绩回报投资者。

感谢您的关注！

**8、问：董事长您好 注意到贵公司在几年前就有布局相干光模块技术在数据中心之间互联 相干光模块的需求在不断扩大的情况下 请问贵公司在相干领域是否有最新进展 是否已经生产此产品**

答：尊敬的投资者，您好！

公司当前研发生产主要聚焦 800G/1.6T 高速率光模块，产品方案以硅光技术为主，面向数据中心互联和 AI 算力场景。公司在相干光模块领域具备相应的技术储备，但相关业务在公司整体收入中占比较小。在数据中心互联领域有多种方案，我们会积极关注。公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**9、问：请问公司在光芯片与下一代光互联技术等领域是否有布局**

答：尊敬的投资者，您好！

公司始终将研发创新作为核心驱动力，坚持“预研一代、研发一代、生产一代”的发展思路。首先，公司在延伸现有成熟的可插拔 1.6T 光模块技术，向传输距离 6KM 和 10KM 延伸，支持 scale-across 和 campus 的应用。在 NPO/CPO 领域，公司较早前已启动 NPO/CPO 相关业务的研发工作，布局方向主要包括 NPO/CPO 光引擎、多路硅光调制解调器、先进封装技术以及外接光源等，支持 102.4T 与 204.8T 总带宽的应用环境。在 2026 年 OFC 大会上，公司联合合作伙伴共同展示了相关研发成果，获得客户的关注。公司近期加快在 12.8T XPO 等新技术方向上的布局，并积极研发基于薄膜铌酸锂的 400G/L 的光模块，确保在行业前沿技术领域保持先发优势。公司在产业链合作方面秉持开放态度，已经通过战略合作、联合研发、参股等多种方式与产业链上下游展开深度合作。未来将根据技术发展及业务需要，持续评估与国内外领先的产业链合作伙伴加深和扩展合作机会。公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**10、问：董秘您好 贵司上游物料问题是否解决 扩产情况是否不及预期**

答：尊敬的投资者，您好！

公司此前就已预见到需求增长向上游传导带来的供应链紧张局面，已提前布局并构建了多维度的供应链保障体系。公司针对硅光芯片、CW 光源、DSP、光隔离器用法拉第旋光片等重要物料与多家供应商开展合作，通过保供协议、定向固定资产投资、直接或间接股权投资等多种方式实现深度绑定，提前锁定供应和上游产能，关键物料已进行合理储备以保障生产经营需求。目前公司核心物料储备合理，可有效应对供应链波动影响，且当前产能处于高负荷运转状态，具备保障产品按计划交付的能力，同时公司正积极推进国内外生产基地的扩产工作。但行业物料供应紧张的局面仍在持续，且存在一定不可预测性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**11、问：金总您好，请问公司传统业务什么时候能有爆发性的增长，目前每年都是很平稳，谢谢**

答：尊敬的投资者，您好！

公司传统业务依托深厚的客户资源与全球化布局，保持了稳健向好的发展势头。与此同时，受益于全球 AI 算力基础设施建设的持续加速，公司的高速光模块业务迎来了重要的发展机遇期，成为拉动业绩增长的核心引擎。

感谢您的关注！

**12、问：黄董您好 公司客户提供的物料功耗问题是否解决 公司生产现在是否一切正常**

答：尊敬的投资者，您好！

目前公司生产一切正常。

感谢您的关注！

**13、问：与镭芯光电的协议完成的怎么样了？一季度是否达成目标，谢谢**

答：尊敬的投资者，您好！

公司与镭芯光电的协议正常履行中，公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

感谢您的关注！

**14、问：黄董您好，公司海外扩产进度是否符合公司预期？公司海外年化产能目标为多少？另外公司经营稳健、赛道优质，建议后续多对接券商机构、增加线下调研和投资者沟通频次，强化市场认知，减少估值低估，维护好公司二级市场形象与股东权益**

答：尊敬的投资者，您好！

非常感谢您对公司的关注和建议！公司高度重视投资者关系管理工作，始终致力于通过业绩说明会、投资者调研、互动平台等多种渠道，与资本市场保持积极、有效的沟通，力求让市场更全面、客观地了解公司的经营现状与长期价值。同时公司将专注主业经营，以扎实的业绩和持续的成长性来支撑公司的内在价值，切实维护全体股东的合法权益。

**15、问：公司是否规划嘉善二期年底前投产，产能 500w 光模块？这样年底前规划光模块产能有多少**

答：尊敬的投资者，您好！

目前，公司光模块产品年化产能为 350 万支，公司正基于市场需求及客户订单情况有序推进扩充产能。

感谢您的关注！

	<p><b>16、问：请问黄董，贵司在台湾新竹设立的研发中心目前有何进展和研发成果？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>新竹研发中心主要是参与公司光模块新技术研发，公司将充分利用全球的人才资源，不断增强公司整体的研发实力。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p><b>17、问：黄董好 作为长期股东，十分认可公司经营发展公司基本面扎实，业务布局清晰，但目前市场关注度偏低，估值未能合理反映自身内在价值。建议公司后续加强投资者关系管理，多组织机构调研、路演交流及电话业绩交流会，积极向市场传递公司核心价值，让公司真实价值得到合理认可。</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>非常感谢您对公司的关注和建议！公司高度重视投资者关系管理工作，始终致力于通过业绩说明会、投资者调研、互动平台等多种渠道，与资本市场保持积极、有效的沟通，力求让市场更全面、客观地了解公司的经营现状与长期价值。同时公司将专注主业经营，以扎实的业绩和持续的成长性来支撑公司的内在价值，切实维护全体股东的合法权益。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
备注	