

证券代码： 301571

证券简称：国科天成

国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录

2026-003

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	中银基金 陈晨 泓德基金 刘运昌 中邮资管 李珂宏 天弘基金 杜田野 天弘基金 李佳明 融通基金 钱佳兴 煜德投资 李贺 煜德投资 靳天珍 新华资产 方城林 国泰海通 周明嶝
时间	2026 年 7 月 28 日下午 15:00-16:00
地点	国科天成科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长助理黄安宗、董事会秘书王启林
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及回复： Q1：请问公司认为红外行业目前的景气度如何？ 回复：公司认为国内红外行业近几年处于景气度上行阶段，核心动力一是红外技术不断进步和成本的持续下降，使得红外技术的应用更加普及，除传统的国防领域外，红外技术在安防监控、工业检测、户外消费、无人装备、车载及其他智能终端等领域都得到了推广应用，进而推动下游市场需求整体旺盛；二是国内红外产业的快速发展，使得国内红外行业的目标市场不再局限于国内，开始在全球市场抢占市场份额，进而推动国内红外产业的进一步发展。 Q2：请问公司非制冷红外业务目前发展情况如何？现有产能能否

满足订单交付要求？

回复：非制冷红外产品的成本远低于制冷红外，且具有无需制冷、小体积、低功耗、低重量等优势，近几年下游市场需求高速增长，因此公司亦在持续加大对非制冷红外业务的投入和支持力度。公司具备非制冷探测器的研制能力，位于上海的自建非制冷探测器产线目前已进入投产阶段，通过自产和委外结合的方式保证自身产能供应，并根据产能情况承接下游订单，例如公司已于7月20日披露了近期签订的非制冷红外产品大额订单情况，预计能够按期完成上述订单的交付计划，后续将在定期报告中披露重大合同的履行情况。同时，非制冷红外产品的下游市场需求旺盛，公司还将通过实施可转债募投项目等方式，进一步扩大非制冷红外产品的量产交付能力，实现非制冷红外业务的快速发展。

Q3：请问公司收购北京海利天梦科技有限公司的目的和进展情况？

回复：公司于2026年7月13日与海利天梦大股东丁锋签订了股权转让协议，拟收购其持有的海利天梦51%控股权，截至目前本次交易处于推进阶段，尚未完成交割和工商变更手续，本次交易金额和标的公司各项财务指标未达到董事会审议和公告标准。海利天梦是一家无人机系统整体解决方案提供商，而无人机属于红外产品的下游代表性应用场景之一，公司通过本次收购可以将产业链向下延伸，实现自身光电载荷技术与海利天梦的无人机平台及飞控系统的结合，通过“平台+载荷”的整合，提升无人机产品在环境感知、任务执行等方面的综合性能。未来双方将结合各自在技术、市场和资源方面的优势，在无人机系统设计、场景化应用等领域展开合作，以期实现业务层面的协同效应。

Q4：请问公司制冷红外业务发展情况如何？II类超晶格探测器量产线建设进度如何？

回复：公司制冷红外产品主要包括锑化铟和II类超晶格两类，其中锑化铟系列是目前制冷红外产品收入的主要构成，II类超晶格探测器量产线预计2026年四季度内投产，目前具备中试级别量产供应能力，因此预计本年度在公司制冷红外收入中的占比仍相对较低。公司开发的HOT型II类超晶格探测器在成本、工作温度、体积、功耗等方面具有优势，适用于对体积能效、成像性能均要求严苛的小型化集成场景，能够对公司目前以锑化铟系列为主的制冷红外产品矩阵形成有利补充。

Q5：请问公司精密光学业务发展情况如何？公司精密光学业务除面向红外领域外，是否还有面向光刻机等半导体设备的光学产品？

回复：公司的精密光学业务目前产品以红外镜头镜片为主，近年来随着量产供应能力提升和红外行业景气度增加，该业务板块处

	于快速发展阶段，收入金额及占比呈上升趋势。 除红外领域外，公司亦在积极储备和开发其他应用领域的精密光学技术及产品：公司研制开发的某型号光刻机物镜系统透镜，已于本年度通过某国有光刻机相关单位的指标检测、性能验证和系统适配测试，但上述验收结论仅限于上述样品批次，公司目前尚不具备相关产品的批量生产供应能力，未形成批量订单和收入。 Q6：公司目前未披露 2026 年半年度业绩预告，是半年度业绩未达到披露标准吗？ 回复：公司所处上市板块为创业板，根据相关规则，半年报是否进行业绩预告属于公司自愿性披露事项，与业绩是否达到披露标准无关。公司半年报预约的披露时间为 2026 年 8 月 28 日，具体业绩以届时公司公开披露数据为准。
附件清单(如有)	
日期	2026-07-28