

南京波长光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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
活动参与单位名称	国金基金、银华基金、瓴仁投资、中邮证券、中信证券
时间	2026 年 8 月 12 日、8 月 13 日、8 月 14 日
地点	线上会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 胡玉清 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书介绍公司2026年半年度经营情况 2026年上半年，公司持续深化“光学+”的发展战略，锚定“挑战高精度，成就大客户”的核心经营方针，持续提升超精密光学领域核心制造能力，挖掘下游新兴应用场景，深耕半导体及泛半导体核心战略赛道，深度绑定核心战略客户，推动经营质量稳步提升。2026年上半年，公司所属行业整体保持稳健发展，下游部分行业及客户受AI技术发展驱动，国内市场需求及业务增长较快，公司作为产业链上游主体直接受益，取得经营业绩的稳步增长，报告期内，公司实现营业收入2.43亿元，同比上涨8.89%，其中，激光光学领域收入1.45亿元、红外光学领域收入7,734.01万元、消费级光

学领域收入918.34万元。得益于公司持续优化业务结构，重点开发高技术壁垒、高附加值的产品及下游应用，在经营上多措并举降本增效，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,884.68万元，同比增长102.65%，综合毛利率提升至34.64%，同比增加4.57个百分点。

二、问答环节

1.请问公司2026年半年度利润有较大改善主要原因是什么？

过去两年，公司锚定“挑战高精度，成就大客户”的经营方针，深耕半导体及泛半导体核心战略赛道，相关新兴领域的产品品类、业务收入及占比获得了大幅提升，公司整体营业收入稳步增长。但是，由于精密光学领域门槛较高，短期内大额的资本性开支、人才引入以及研发等费用的增加，使公司近两年利润承压。2026年上半年，从外部环境来看，公司所属行业整体保持稳健发展，下游部分行业及客户受AI技术发展驱动，国内市场需求及业务增长较快，公司作为产业链上游主体直接受益。从内部原因来看，公司规划内的主要资本性开支项目已经基本实施完毕，新增设备、产线与工艺路径基本已调试成熟，同时，公司持续优化业务结构，多措并举降本增效，固定成本已基本趋于稳定；业务方面，激光智能制造、半导体及泛半导体领域、红外成像光学业务规模持续巩固，公司上半年综合毛利率提升至34.64%，同比增加4.57个百分点，净利润同比实现翻倍增长。

2.根据公司披露的2026年半年度报告，半导体领域产品收入同比增长83%，请问增长主要源自哪一类产品？

公司聚焦半导体及泛半导体领域市场开拓，2026年上半年在半导体及泛半导体领域实现收入约3,500万元，其中半导体领域产品收入约1,800万元，同比增长83%。目前公司在半

导体业务领域的产品主要有：应用于成熟制程的平行光源系统；先进制程光刻设备光源里的光学元件以及量检测设备里的激光准直（控制激光束）、分光偏振镜片等，还有配合客户的一些小型光学系统等。2026年上半年，随着公司与客户的合作力度和深度不断深化，半导体领域产品收入同比大幅提升，主要源自应用于先进制程光刻设备光源里的光学元件和应用于成熟制程的平行光源系统相关产品。

3.根据公司披露的2026年半年度报告，公司泛半导体领域实现收入未能保持去年高速增长态势，请问是什么原因？

目前公司在泛半导体业务领域的产品包括PCB精密微加工、高端显示面板领域所用各类远心场镜，其中适用于PCB制造领域的精密激光微加工镜头是公司PCB业务领域的拳头产品，该产品成功为客户实现进口替代，已成为公司激光光学业务核心增长引擎。2026年，随着下游市场变化，客户需求发生改变，公司提供的产品从适配CO₂激光光源为主扩展至适配超快固体激光光源产品，目前新产品已得到客户验证，在手订单充足，但是由于不同波段光源适配的光学材料、工艺差异较大，客户需求切换，新定制化产品交付存在一定周期，公司本期收入相比上期未能保持高速增长态势。结合目前在手订单、发货情况及下游客户预期情况来看，如进展顺利，公司对PCB领域的业务提升仍保有较好预期。

部分交流问题重复或已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。

风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次投资者关系活动中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承

	诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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
日期	2026 年 8 月 14 日