

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：2026-008

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
参与单位名称及人员姓名	长江养老、百年保险、平安资管、海富通、国泰基金、中信证券、国盛证券、 财通基金等
时间	2026 年 8 月 20 日 (周四) 下午 13:00~16:00
地点	上海中心大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理谢云女士、董秘兼财务负责人李广华、证券事务代表胡玉兰女生、市场总监查海霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、法拉第旋光片当前主要供应来源情况如何？若受国内针对日本稀土相关政策管控，对该物料的采购保供、公司生产端是否会带来实质性影响？ 答：法拉第旋光片全球主流供应商包含日本厂商，主要来源为海外，公司已与核心上游建立长期稳定合作。目前公司采购及生产排产正常，现阶段生产经营暂未受到相关政策直接不利影响。公司将持续跟踪政策及供给端变化，做好供应链风险应对。 2、公司与下游客户的订单定价模式如何？是否会通过提前锁定订单同步锁定产品销售价格？ 答：公司会结合长单协议、原材料波动、行业供需综合开展商务谈判。部分核心客户会通过中长期订单约定商务条款，但上游原材料存在波动，定价会随市场动态调整，并非全部订单统一锁价。 3、市场传闻公司隔离器今年年底产能目标可达 8000 万只，能否介绍下相关产能规划情况？

	答：隔离器产能结合下游订单、设备交付分阶段扩产，南昌基地产线持续爬坡，设备按计划到位，全力匹配下游需求。 4、除现有核心供应商住友之外，公司在法拉第旋光片上是否有拓展其他备选采购渠道的规划？ 答：公司执行供应链多元化策略，除现有核心海外供应商外，持续评估国内外备选供应商，保障供应链安全。 5、今年量产交付的隔离器产品，旋光片是否全部采用日本来源物料？ 答：目前隔离器生产以海外主流供应商旋光片为主。 6、公司是否有自主研发、制备法拉第旋转片的规划？ 答：法拉第旋光片晶体长晶环节壁垒高、研发投入大、周期长。现阶段公司聚焦器件端研发制造，暂不布局晶体长晶；子公司具备旋光片切片、抛光、镀膜精加工能力。公司持续跟踪上游材料技术迭代。 7、上游法拉第旋光片价格上涨，对隔离器产品的毛利率会带来多大压力，公司有哪些对冲措施？ 答：公司持续跟踪旋光片价格波动，通过长协锁量锁价、合理备货对冲涨价风险；同时依靠工艺优化、自动化改造、规模效应降本，并结合下游商务传导消化部分成本波动。 8、能否介绍去年隔离器业务实现的营业收入、整体出货量；以及法拉第旋光片年度大致采购规模？ 答：隔离器属于光通信板块细分品类，收入、出货、原材料采购量属于未公开经营数据，未单独拆分披露。 9、日本旋光片主要厂商的扩产计划、扩产幅度如何，公司如何应对上游供给约束？ 答：海外供应商扩产属于对方商业信息，公司无法获取准确数据。 10、滤光片业务在各制造基地的分工布局是怎样的，不同基地分别侧重哪些产品？ 答：消费成像滤光片主要布局东莞、宜昌；光通信 WDM 滤
--	--

光片等通信光学元件主要在南昌和东莞基地，各基地协同支撑成像 + 通信双轮业务。

11、无锡子公司工厂定位向下游器件延伸，请问无锡基地主要规划哪些产品，目前建设及业务进展？

答：无锡全资子公司为长三角研发制造支点，无锡厂投产后主要负责光通讯光无源器件、半导体光学相关产品的研发及生产，将更高效的服务客户，同步强化配套能力。目前尚处于建设筹备阶段，后续业务落地请关注公开信息。

12、硅透镜组件二季度是否已经实现出货？下游对应的需求规模大概是什么量级？

答：硅透镜组件面向硅光、下一代高速光模块，目前处于客户送样、小批量验证，部分客户已实现小批量交付。出货量级、订单规模为商业敏感信息不便披露，若实现大规模量产将按要求披露进展。

13、隔离器业务在整个光通信板块营收中的占比情况？

答：隔离器是光通信板块核心增长产品，公司未对板块内部做进一步拆分披露，光通信板块整体营收请查阅定期报告。

14、光通信板块主要客户情况如何，客户地域分布及各客户出货占比结构？

答：光通信业务客户有接入网，骨干网，数据中心等客户，客户结构分散。出于商业保密，不披露具体客户出货占比。

15、随着光通信业务营收占比持续提升，公司对于消费类光学业务后续研发与资源投入策略如何，是否会维持或加大投入？

答：公司坚持成像光学 + 通信光学双轮驱动。消费成像业务不会因通信业务增长缩减资源投入；消费类将持续深耕手机、车载、安防等赛道，迭代产品工艺；通信业务作为第二增长曲线，两块业务并行发展。

16、今年上半年通信业务 2.5 亿元左右营业收入中，光通信板块内部隔离器、通信滤光片各自营收占比分别为多少？

答：上半年光通信板块整体营收可查阅公司定期报告。

	17、隔离器第二轮扩产规划新增产能规模多少，预计什么时间完成落地？ 答：隔离器扩产结合下游订单、设备交期分阶段推进，南昌基地持续产线爬坡，扩产节奏跟随市场动态调整。 18、除隔离器之外，光通信其他品类产品的扩产节奏、产能释放情况如何？ 答：WDM 滤光片、Z- Block 组件等通信产品在南昌基地同步扩产，设备逐步到位，产能稳步释放，匹配高速光模块市场需求。 19、FAU 相关产品目前研发、送样及客户导入进展如何？ 答：FAU 产品处于研发送样阶段，主要面向下一代光互连做技术储备，现阶段以客户验证、样品送测为主，暂未形成大规模收入。 20、自带磁隔离器产品的客户验证进度，预计何时可以实现规模化上量？ 答：自带磁隔离器具备生产能力，受原材料影响，原材料比较稀缺，目前主要以外置磁隔离器为主。 21、面向 NPO、CPO 等下一代光互连方案，公司有无对应产品供货或者相关研发布局？ 答：针对 NPO、CPO 等下一代架构，公司提前开展预研储备，目前采取与客户联合设立专线用于开发，部分产品进入样品验证，紧跟行业技术迭代。
附件清单(如有)	无
日期	2026-08-20