

证券代码：603083

证券简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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）
时间	2026 年 9 月 9 日 9:00-16:00
地点	广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号深圳国际会展中心中国国际光电博览会（CIOE）12A55 展台
上市公司 接待人员姓名	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 及人员姓名 （排名不分先后）	Abdrn Plc、ADAGE CAPITAL MGT、Allianz Asia、ALPINE INVESTMENT MGMT LTD、Arrowpoint Investment Partners、APG Investments Europe、Balyasny Asset Management、BEA Union Investment Management Ltd、Broadpeak、Capital World Investors、Citadel、Citibank、DE Shaw、Dymon Asia Capital (Singapore)、Invesco Asia、HSBC、Jain Global Llc、Kadensa Capital、LMR、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Morgan Stanley、Monolith Management Ltd、Neuberger & Berman、North Rock、Ninety One Asia、Optimas Capital Limited、Pinpoint Asset Management Ltd、POINT72 ASSET MANAGEMENT、Polymer Capita、Stoneylake、Tenbagger Capital、Trivest Advisors、Vision Point、Wellington Management Company、UBS、安联投信、安信基金、财通基金、长城基金、长江证券、大成基金、大家资产、德邦基金、东方证券、东吴证券、东证资管、富邦人寿、富国基金、复华投信、富兰克林、广发基金、国海证券、国联安基金、国联民生证券、国泰海通证券、国泰基金、国寿安保基金、工银瑞信基金、红土创新基金、华宝基金、华创证券、华商基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金、交银施罗德基金、开源证券、南方基金、鹏华基金、平安基金、前海开源基金、申万菱信基金、泰达宏利基金、泰康资产、台联投信、统一投信、统一证券、万联证券、西部证券、西南证券、野村投信、永赢基金、玉山投信、元大投信、招商证券、中金公司、中泰资管、中欧基金、中信建投证券、中银基金、中邮证券、朱雀基金等
投资者关系 活动主要 内容介绍	重要提示 本投资者关系活动记录表中所述及的公司未来计划、发展战略等前瞻性内容，不构成公司对任何投资者或第三方的实质承诺、业绩保证、盈利预测或具有约束力的表述。相关预测系依据现时可获得的信息及管理层主观判断作出，受市场需求变化、供应链波动、行业技术迭代、政策调整等多重不确定因素影响，实际经营结果可能与该等预测存在重大差异。公司所有正式信息均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者切勿以本记录表中的前瞻性内容作为投资决策依据；同时敬请理性看待公司在新兴技术领域的布局进展，勿过度解读相关业务

	对短期业绩的影响，审慎关注技术研发至商用落地的周期不确定性、客户认证进展不及预期、业务市场拓展不及预期的风险、产能扩张节奏不及规划等潜在风险，充分评估投资风险后理性决策。 Q&A 1、本次展会上公司展出了哪些新的产品？ 答：公司此次在 CIOE 上展出的产品包括已实现量产的多款 800G OSFP 产品、1.6T OSFP 产品、ELSFP 外置光源产品，以及 6.4T/7.2T NPO 样机等。 2：请问公司光模块产品的产能规划是怎么样的？ 答：2026 年底前不低于 600 万年化产能目标已经提前实现，并在继续根据客户和市场需求扩产，有机会在年内达到千万级；明年产能目标继续向上爬坡，有望在现有产能基础上实现较大增长，但当前内部产能规划方案暂不适合对外披露。 3、光模块目前的客户拓展情况？新客户预计的合作量级？ 我们与客户有保密协议，大部分客户未同意公开相关业务细节，相关信息不便披露。一般情况下，与行业内的头部客户进行合作，至少具备每年 300-500 万支产品交付能力才有合作洽谈机会，客户下单前会考察技术、物料锁定情况、生产场地、质量管控、生产管理能力和情况。 4：请问 1.6T 产品在老客户及新客户的验证、量产节奏？目前在技术和物料端是否有压力？ 答：目前公司已经在三个客户测过了，具体出货和量产节奏不方便透露。1.6T 产品当前全行业都面临 DSP 芯片的供应短缺的问题，若后续该问题得到有效解决，将对 1.6T 产品的放量带来积极影响。 5：请介绍下 NPO 的情况，预计何时能批量出货？物料端是否有压力？ELSFP 外置光源目前的出货情况？ 答：公司目前已与包括头部云厂商在内的多个客户进行 NPO 定制开发，预计下半年将送样测试，明年一季度有望小批量发货，大批量预计在明年二三季度后，需要提示的是，该时间节点是基于客户反馈，不构成公司承诺。由于 NPO 量产初期发货量不大，因此物料端压力较小。目前 ELSFP 外置光源仍处于小批量发货阶段。 6：上半年公司整体毛利率提升的原因？后续新客户、新产品的毛利趋势如何？ 答：毛利率的提升和产品结构变化有关，今年上半年光模块收入中 800G 产品占比上升带来毛利率提高。公司 2018 年开始布局相关业务，软件应用逐步成熟，上海、美国的研发实力提升，产品技术已追上头部厂商；光模块研发布局在国内、美国，生产可布局在马来西亚、墨西哥，核心生产技术源自中国，具备成本优势；海外客户要求高，公司在硅谷配套 30 多人一线支持团队（含其他支持力量共 50 多人），服务优势带来溢价。预计后续光模块毛利率可维持在现有较高水平，新客户毛利率与现有客户
--	---

	基本持平，北美头部云厂商压价的同时国内供应链成本也在下降，可对冲价格年降的影响。 7：光模块行业一直有价格年降的问题，现在需求火热，请问价格年降是否有收窄的展望？ 答：当前 800G 产品单价区间 300-380 美元，平均 350 美元左右，后续价格年降幅度预计不会很大。 8：请介绍下公司在薄膜铌酸锂上的布局情况？ 答：薄膜铌酸锂相关平台是合作厂商负责实施的，相关技术为联合研发，由公司配套硅光芯片、生产技术领域的优秀专家团队共同推进，目前进展较快，预计今年底将拿到 10-15 公里的第一版本产品，下一版将做 3.2T 相关产品。 活动结束。
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	