

投资者关系活动记录表

编号: 20261029

投资者关系	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议
活动类别	☐ 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	通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资者
时间	2026 年 10 月 29 日 14:00-15:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络文字互动
公司接待人员姓名	董事长、总经理：徐云明先生；独立董事：潘林华先生 董事、财务总监：陈骏先生；董事会秘书：郑斌杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、回答业绩说明会的现场投资者提问</p> <p>问题 1：近三年公司业绩基本保持了季度同比持续增长，今年三季度首次出现增速大幅放缓，请问四季度及明年上半年订单可见度如何？是否增速放缓会成为近期常态？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，现阶段因汇率波动等因素，部分境外销售业务受到影响。对于消费电子应用，市场需求受存储涨价等因素影响在现阶段具有一定的不确定性，公司根据客户的实时需求进行生产安排。从全年来看，公司 2026 年上半年度的消费电子类微棱镜需求较上年较低的基数相比有较大增长；而三季度因新品发布、一般为消费电子的传统旺季，需要供应链厂商以较高的稼动率投入生产，上年已有较高的基数，今年仍保持了稳定的合作规模。</p> <p>公司在质量、纳期等方面始终保持着超高标准模式与关键客户开展合作，得到了下游客户的深度认可。相关产品的后续出货，仍取决于存储涨价背景下的终端需求与客户的订单安排。感谢您的关注！</p>

	<p>问题 2: 蓝创光电新厂投产, 玻璃晶圆业务是否可继续保持高速增长? 是否有导入到北美 M 大客户新产品的计划?</p> <p>答: 尊敬的投资者您好! 近年来, 受益于 AI 应用对 AR 可穿戴设备功能实现的增益, AR 应用的开发进度与市场需求保持了较快的增长。2026 年 1-9 月, 公司光学晶圆业务营业收入同比增加 0.82 亿元, 增长 108.6%。针对 AR 应用市场的显示玻璃晶圆, 公司目前与市场大量主流客户开展了业务合作或商务接洽, 并与多家北美主流客户进行深度合作。相关业务未来的增长情况仍有待于终端市场的实际发展进程, 公司将持续跟进头部客户的最新需求, 蓝创光电将结合市场的发展进行逐步投产。感谢您的关注!</p> <p>问题 3: 请问徐董事长, 如何看待可穿戴智能眼镜的发展趋势, 预计哪年会迎来爆发式的增长,是在 2028 年么。当前蓝特在智能眼镜技术方面有什么技术储备?</p> <p>答: 尊敬的投资者您好! 公司高度重视 AR 等可穿戴智能眼镜中精密光学应用的市场空间, 布局了玻璃晶圆、铌酸锂晶圆、碳化硅晶圆、合色棱镜、CoverGlass 等产品的开发, 并与市场大量主流客户开展了业务合作或商务接洽, 并与多家北美主流客户进行了深度合作。相关业务在 2026 年前三季度与去年同期相比迎来了巨幅增长。后续项目的具体进展仍有待于终端市场的推进进度。感谢您的关注!</p> <p>问题 4: 国内客户复合棱镜 4 月导入后的需求如何? 传闻公司七八月 501 线停产是否属实? 是否在 10 月 M 系列新机顺利拓展进新的旗舰机型? 除该客户以外, 国内外是否有新客户导入复合棱镜?</p> <p>答: 尊敬的投资者您好! 公司自 2026 年上半年配合终端客户将智能手机高端影像的创新设计复合棱镜导入量产以来, 持续跟进现有客户的需求, 并致力于与国内外多家新客户进行深度对接。感谢您的关注!</p>
--	---

	<p>问题 5：半年报中在研的第二项新型复合结构高折射率微棱镜项目研发进度如何？预计投资规模已接近使用完毕，是否有预算调整？年内是否能完成研发？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司“新型复合结构高折射率微棱镜项目”系为满足多方客户需求、立足于实现智能手机潜望式结构的创新设计的综合性研发项目，在过去几年的研发进程中，为公司部分新品的推出奠定了重要基础。后续，公司将结合下游客户的需求与实际研发的进展，调整项目预算与结项时间。感谢您的关注！</p> <p>问题 6：公司今年参股科汀光学，进一步拓展精密光学产业链。请问未来在光通信精密透镜、AR 光学晶圆及先进光学镀膜等领域，是否仍有通过外部股权投资或并购补充核心技术、产品及产业化能力的实际需求？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司高度重视前沿应用的技术布局与储备，在晶圆级平面加工、高精度玻璃模压、微纳光学制造等领域进行了长期布局。在光通信用透镜、AR 用光学晶圆等应用场景的产品中，公司达到了行业领先的技术水平。公司将继续结合发展的实际需求开展后续工作，感谢您的关注！</p> <p>问题 7：募集工作现在进行到哪一步了？预计还需要多久落地？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司定增方案目前正有序推进中。目前，公司已取得证监会的同意注册批复，相关工作正稳步推进。后续，公司将认真评估资本市场对公司的反馈，择机实施募集发行工作，并严格按照交易所相关规则履行后续信息披露义务，相关具体情况敬请详见后续公告。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题 8：如本次募资短期无法完成，公司现金流预计能否支撑募投项目近一年投入？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司 2026 年 1-9 月经营活动产生的现金流量</p>
--	--

	<p>净额为 581,277,797.14 元，通过主营业务能够较好地实现健康的现金流活动。公司将结合募投项目下游市场的实时进展，通过自有资金或银行融资等方式，实现在本次向特定对象发行股票募资到位前的募投项目投入。感谢您的关注！</p> <p>问题 9：预计 2026 年 4 季度的汇兑损失、补缴税费、政府补贴情况如何，能否和去年同期持平？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，今年以来人民币大幅升值，公司会结合市场情况做外汇套期保值降低汇率对主营业务的冲击。政府补助等事项存在不确定性，请以公司定期报告实际披露为准。感谢您的关注！</p> <p>问题 10：蓝特光学三季度业绩增长下股价持续走低，严重打击投资者信心，9 月公司发布公告要定增蓝特光学股票，公司是否积极考过在目前价格为准进行股份回购，为所有信赖公司发展的股东带来信心？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理与股东价值提升，将持续聚焦主业与核心技术研发，不断夯实经营基本面，以高质量发展支撑公司长期价值。公司将持续优化产品结构与业务布局，努力提升盈利能力与核心竞争力。后续如有回购计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的理解与支持！</p> <p>问题 11：我们此次业绩交流会的同时，公司股价持续创新低，从四个月前的百元股，到如今即将跌破 40 元。公司的成长投资者都亲眼目睹，但同时贵司证券部/管理层，极少向市场释放一些积极信号。反观同行，不论是立讯 蓝思还是水晶，与市场沟通都极为紧密。公司是否能向好的同行吸取一些经验，多与市场沟通？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！股价的波动一般会受到国家政策、行业发展、市场情绪、公司经营状况等多重因素影响。公司高度重视市值管理工作，始终坚持以“价值塑造”为核心的市值管理理念，争取为广大投资者带来长期稳定的回报。后续公司将积极开展市值管理研究，借鉴</p>
--	--

	<p>先进企业市值管理工作经验，努力提升市值管理水平。感谢您的建议与关注！</p> <p>更多调研情况及重复性问题，也可查阅公司于上证E互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 10 月 29 日