

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

东莞铭普光磁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	珞珈方圆：孔帆 信达国际：高硕 高益基金：余维念 仟益基投资：宋芳清 蓝海投资：潘伟玉,张俊 凯铭基金：童恩平 天辰元信：杨鹏炜 Cinda:George Liu 中信证券：周翰林
时间	2024年3月8日
地点	深圳中信大厦23层2301房
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王妮娜
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要包括： 1、对硅光 800G DR8 光模块的介绍？ 【回复】 公司紧贴行业的技术发展趋势，自主研发的光通信高速数通硅光 800G DR8 光模块已经行业通用的示波器检测通过。本次研发的光通信高速数通硅光 800G DR8 光模块采用 OSFP（Octal Small Form-factor Pluggable）封装，TDECQ（Transmitter and Dispersion Eye Closure for PAM4）平均测试值可达 1.5dB 以下，实现 16w 低功耗，达到行业先进水平。 2、对 ODM 出货模式的介绍？ 【回复】 ODM（Original Design Manufacturer）即原始设计制造商，指

的是制造商进行产品的全流程设计、生产制造和出货，客户方进行所需品牌、营销等独立运作。

铭普光磁数通光模块供应定位为 ODM 方式，可在产品主设计方案的基础上，根据客户的细分需求调整设计方案和制造产品，为客户提供定制化的服务，帮助客户降低产品研发和生产的成本。

3、800G 光模块+ODM/JDM 供应，对公司有何影响？

【回复】对公司的影响如下：

1. 丰富了公司光模块产品线。公司光通信高速数通硅光 800G DR8 光模块是继 400G SR8 光模块后的又一代技术的突破，且相较于传统模式，硅光方式更适合短距离传输，符合 AI 的应用需求，所以更有利于提升公司产品开拓市场的综合竞争力，对公司未来的经营预计将产生积极影响。

2. 提升公司产品市占率。ODM/JDM 供应方式在数通光模块行业内尚属创新导入阶段，铭普光磁基于在数通光模块领域的专业技术能力、自主研发能力、生产和质量管理体系，将“硅光 800G DR8 光模块+ODM/JDM 供应模式”结合，以数通光模块 ODM/JDM 供应的方式，提升公司数通光模块产品推广速度与市场占有率，增强公司综合竞争力。

公司积极进取，但同时也面临着一些系统性风险，请各位投资者注意。风险如下：

1. 公司光通信高速数通硅光 800G DR8 光模块核心原材料芯片，若出现短缺，而公司无法获得足够芯片供应，将可能对公司业绩带来不利影响。

2. 未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，公司对未来业绩影响程度尚无法准确预测。

3. 在数通光模块行业，若市场对 ODM/JDM 供应模式接受程度低，公司又未及时调整发展策略，将错失该行业发展机会，对公司长远发展造成不利影响。

4、公司未来整体业务规划？

	<p>【回复】 在新一轮 AI 浪潮和大模型催化下，AI 基础设施建设投资将迎来高峰。光模块作为算力产业链的核心环节，日益朝着高速率、低功耗、低成本和智能化方向演进，高速光模块有望乘东风迎来高速发展机遇。所以，公司会顺势而为，加大在光通信业务方面的投入。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 3 月 8 日