

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

苏州天孚光通信股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（线上通讯会）
参与单位名称（排名不分先后）	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 6 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邹支农 董事兼总经理 欧洋 财务总监 吴文太 独立董事 耿慧敏 董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 保荐代表人 钱亚明
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司的光器件产品在全球的市占率大概是多少？公司在全球同行业中处于一个什么样的行业地位？ 答：尊敬的投资者您好，公司产品线较多，不同产品线市场占有率不同，公司在光器件细分领域中居于领先地位，谢谢关注。

2. 公司年报和一季报都不错，请问业绩持续性如何？全年业绩如何估测？未来几年市场需求如何预计？

答:尊敬的投资者您好，公司内部制定有三年战略规划，会全力以赴推进目标达成，谢谢关注。

3. 请问最新的股东人数。

答:截至 2024 年 04 月 30 日收盘，公司股东人数为 50130（合并信用账户）。

4. 公司在光通信板块的业务是否面临激烈的市场竞争，以及公司打算如何应对这一挑战？

答:尊敬的投资者您好，公司所处细分行业竞争一直比较激烈，公司将从研发、生产、运营各方面精进管理，止于至善，谢谢关注。

5. 泰国试产进度。

答:尊敬的投资者您好，泰国工厂即将在五月下旬开始样品交付，谢谢关注。

6. 公司是否有计划进一步扩大海外市场，特别是考虑到 2023 年海外营收占比已经超过 50%？

答:尊敬的投资者您好，公司自成立以来始终秉持“成就客户”的核心价值观，同步为国内和海外客户提供优质服务，谢谢关注。

7. 请问公司预计今年第 2、3、4 季度光器件的销售量能否稳步增长，以及明年是否销量还能继续增长？谢谢！

答:尊敬的投资者你好,公司会根据客户需求动态调整各产品线的产能,努力满足客户的交付需求,具体销量根据客户的需求决定,谢谢关注!

8. 请问公司,受制于原材料的短板解决了吗?

答:尊敬的投资者您好,公司原材料供给的阶段性矛盾已经逐步缓解,谢谢关注。

9. 公司在激光雷达领域的产品拓展情况如何,是否有新的技术突破或合作伙伴?

答:尊敬的投资者您好,公司为激光雷达厂商提供配套光器件已经批量稳定交付,谢谢关注。

10. 未来三年市值管理计划是怎样? 现金分红维持在什么比例?

答:尊敬的投资者您好,市值与公司经营成果、市场变化和未来发展相关,自2015年上市以来,公司持续9年现金分红比例超过当期净利润40%,谢谢关注。

11. 请问公司有源器件业务目前海外客户拓展如何?

答:尊敬的投资者您好,公司有源、无源光器件均为海外客户和国内客户提供产品和服务,谢谢关注。

12. 公司目前主营业务是哪方面? 未来是否有结构性调整?

答:尊敬的投资者您好,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,谢谢关注。

13. 公司净利润在 2023 年实现了增长，这一增长是否具有可持续性？在技术方面具备市场领先优势吗？

答:尊敬的投资者您好，公司 2019 年至 2023 年连续 5 年研发投入持续增长，其中 2023 年研发投入 1.43 亿元，较 2022 年同期增长 16.74%，公司持续保持高强度研发投入，谢谢关注。

14. 展望未来 1-2 个季度，公司的盈利水平是否可以维持？

答:尊敬的投资者你好，公司盈利水平与产品结构、产能利用率、规模效应等因素相关，谢谢关注！

15. 公司一季度业绩略低于预期，公司表述为人力和物料暂时性短缺，从二季度看是否解决了上游短缺的问题？

答:尊敬的投资者您好，公司人力和物料供给的阶段性矛盾已经逐步缓解，谢谢关注。

16. 公司高速率新品产品良率和生产效率相比一季度，目前看是否有一定的提升？

答:尊敬的投资者你好，高速率产品客户要求比较高，以充分保证产品性能，总体良率效率不高，公司会努力尽快改善良率效率，助力客户降本，谢谢关注！

17. 一季度业绩环比未增长的原因是什么？未来增速会增加吗？

答:尊敬的投资者你好，公司 2024 年第一季度环比去年四季度基本持平，主要原因是公司无源器件对熟练工人有一定的依赖度，春节后生产人员流动性有所增加，新招聘的员工熟练度和效率有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺的情况，目前

人员短缺问题，包括物料供给矛盾已经逐步缓解，公司会想方设法达成客户交付，谢谢关注！

18. 公司在 2023 年末的资产负债率为 13.71%，相较于 2022 年末的 8.34%有所上升，公司如何看待这一变化，是否有相应的财务策略来优化资本结构？

答:尊敬的投资者你好，2023 年末资产负债率的变化主要是受期末应付账款规模变化影响。公司一直保持较为健康、稳健的财务状况，公司会根据业务变化，持续合理配置公司的债务，降低公司财务风险。谢谢关注！

19. 几位高管减持股份，是否对公司前景不看好？最近股价跌幅较大，投资者有疑虑，请领导对行业前景订单情况说明一下情况。

答:尊敬的投资者你好，高管减持股份是个人资金需要。公司近几年推行多期股权激励，根据相关法律法规规定，为避免短线交易，股权激励归属日前后 6 个月均不能减持股票，谢谢关注！

20. 公司在财务报告中提到了非经常性损益项目，这是否会对公司的长期盈利能力和投资者回报产生影响？

答:尊敬的投资者你好，公司非经常性损益项目占公司净利润贡献占比不高，不会对公司的长期盈利能力和投资者回报产生影响。另外，你可以关注公司年报中披露的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标情况。谢谢关注！

21. 二季度客户需求有没有增加？

答:尊敬的投资者你好，公司因为产品线较多，不同客户不同产

	<p>产品线需求情况有所差异，总体上高速率产品需求有增加，谢谢关注！</p> <p>22. 一季度是否有因产量不足而未达到客户定单需求？</p> <p>答:尊敬的投资者你好，因为春节后生产人员流动性有所增加，新招聘的员工熟练度和效率有逐步提升的过程，没有完全满足部分客户的订单需求，目前产能紧张问题已经逐步得到缓解，谢谢关注！</p> <p>23. 公司定位光器件服务商 但光器件营收天花板相对于光通信行业头部企业的业务营收比较低 公司有没有信心和技术储备进入更高营收的领域？</p> <p>答:尊敬的投资者你好，感谢您的宝贵建议，除光通信领域业务外，公司也在为车载激光雷达客户提供光器件产品，谢谢关注！</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 6 日</p>