

南京波长光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	顶天投资、招商基金、东北证券、德邦证券、天治基金、国投瑞银基金
时间	2024年8月30日
地点	公司会议室现场+线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事会秘书 胡玉清 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司在以往的调研中提到要布局消费级光学市场，请问具体指哪些市场？公司面对消费级市场的经营策略与现有的工业级光学业务有哪些差异？</p> <p>公司主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，对于消费级市场，一直以来主要是通过向其上游的整机加工设备厂商供应光学元器件的方式间接参与。近年来，公司也有关注直接应用在消费级产品中的光学元器件市场，经过一段时间的市场调研和产品研发，为了与已经充分竞争的消费级光学产品形成差异，公司将目标产品定位在了一些新型增量的消费级光学产品，如智能家居 TOF 镜头、红外监控镜头、医用内窥镜以及 VR 光学产品等，其中 VR 光学产品系公司向国内光学 VR 整机厂家配套设计的 Pancake 光学模组产品，目前即将完成产品设计验证阶段测试并进入生产验证阶段。</p>

消费级光学产品具有市场体量大、产品标准化程度高、单品价值量较低的特点，针对工业级和消费级市场的特点，公司采取差异化的经营策略，对于工业级光学产品，由于其定制化程度较高，公司将主要精力放在产品设计和质量的控制上，以便获得更高的附加值，而对于消费级产品，公司更多地关注前期客户需求对接和产品成本控制，以便谋求未来批量化的订单和价格优势。此外，对于以上两种不同应用的产品，公司也拥有不同的生产基地和相对独立的经营管理、营销团队。

2. 今年上半年公司在泛半导体业务领域有哪些新的布局 and 进展？

2024 年上半年，公司继续加大在半导体业务领域的资源投入，包括继续实施高端人才储备计划，增加研发人员招聘数量，筹备建设与半导体密切相关“微纳光学实验室”，提升公司半导体光学产品以及其他微米/纳米级特征尺寸的光学元件设计、研发、制造能力。市场方面，公司加大了半导体领域新客户开发力度，深度挖掘匹配公司产品能力的潜在市场需求。从成果方面来看，2024 年上半年，公司在 PCB、封测、光刻等半导体及泛半导体领域的营业收入达到 1700 万元，已经超过了去年全年泛半导体领域的营业收入的 60%，客户数量也有所增加。相关产品包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源系统等一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测等。

3. 从下游行业和公司内部战略布局来看，未来几年有哪些可预见的业绩驱动因素？

激光光学业务方面，公司的产品在市场上一直具有较强的竞争力，激光光学因其高技术、高效能、高质量的新质生

产力属性，在多个下游领域都有广泛应用，也受到国家政策的大力支持，我们可以期待未来几年内，随着下游消费电子行业在 AI 技术推动下迎来复苏，以及泛半导体等高精密制造相关行业的市场需求逐步释放，可以给公司的激光光学业务带来更多的市场机会。

在红外光学业务方面，其实公司 2023 年度的红外光学有一个比较好的增长（较 2022 年度同比增长 38%），但是到了今年上半年，营收同比又有所下降，主要原因是公司红外光学产品原材料之一的金属锗市场波动较大，影响到公司相关红外光学产品的供应和交货期，除此之外，也与中长波段制冷式红外成像光学产品的市场化程度不高有关。针对以上问题，公司已经采取了加强供应链管理、优化产品设计、寻找替代原材料等措施，以降低原材料价格波动对公司的影响。目前，公司已是高德红外等国内主要的民营红外仪器装备系统龙头企业的重要供应商，公司未来将继续深度绑定大客户以获得更好的市场表现。此外，公司还会通过发挥境外新加坡子公司的区位优势以及拓展非制冷式红外成像光学产品业务，扩大公司红外光学产品的市场份额。

最后，上面的问题也提到了，公司在消费级光学产品市场的布局也会是公司的潜在增长点。

其他交流事项已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。

风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

附件清单（如有）	无
日期	2024年9月1日