

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：2025-001

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（线上通讯会）
参与单位名称 （排名不分先后）	Citi Global Markets、Point 72、Polymer、宝盈基金、博道基金、大家资产、德邦基金、方正富邦、富国基金、光大保德信基金、广发证券、国盛证券、国寿安保基金、国泰海通证券、国新国证基金、国信证券、华宝基金、华创证券、华福证券、华泰保兴基金、华泰证券、汇安基金、汇添富、嘉实基金、景林资产、景顺长城基金、民生加银基金、鸣山基金、摩根士丹利基金、诺德基金、盘京投资、鹏华基金、鹏扬基金、前海开源基金、太平资产、泰康基金、泰信基金、天弘基金、西部利得基金、新华资产、兴业基金、易方达基金、永赢基金、圆信永丰、长城基金、长江养老保险、长江证券、长江资管、长盛基金、中金公司、中欧基金、中信建投、中银基金
时间	2025 年 4 月 8 日 16:00-16:30
地点	线上通讯会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、针对近期关税影响的回应 1. 根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年度北美洲地区销

	售收入为 4255 万元，占公司 2023 年度销售收入比例为 2.19%。目前关税加征政策对公司销售业务影响可控有限，公司将与客户积极沟通，进一步减少关税影响。 2. 公司进口物料中原产地为美国的物料占比较低，而且未来产能扩产预计主要在泰国工厂，根据目前已知政策，对美进口关税对公司设备及物料进口成本的影响有限。 二、问答环节 1、公司泰国产能整体建设情况如何？ 答：公司泰国工厂一期厂房在去年已经建成并投入生产，目前几个主要大客户的认证已经通过。预计近期将进一步增加产能。二期厂房预计将于近日完成装修并投入使用，产线陆续开始设备安装和调试。 2、关税政策目前是否对订单需求造成影响？ 答：截至目前，公司订单业务保持稳定，新产品持续上量，目前未发现因为关税政策导致客户需求的明显调整。 3、泰国工厂目前对公司营业收入的贡献有多大？ 答：泰国生产基地建设目前在正常推进，一期项目已投产，因为近期陆续通过客户验证，故泰国工厂暂未对公司营业收入产生重大贡献，预计今年会逐步增加产能和贡献。 4、泰国工厂认证完成后预计可以达到多大的产能？ 答：公司产品线众多，不同产品线场地需求不同，具体产能取决于客户需求和公司的不同产品线产能规划。
--	--

	5、未来哪些产品会考虑向海外转产？ 答：公司将根据客户需求、产品转产成本、场地等因素综合考虑海外产能布局，保持灵活动态调整。 6、公司 OFC 参展情况如何？ 答：公司参展 OFC2025，重点展示了面向共封装光学（CPO）和高速光模块应用的 FAU（光纤阵列单元）、POSA（无源光子组件）等产品及相关封装方案。这些产品作为光通信系统的核心部件，支持 400G、800G 和 1.6T 及以上的传输速率，满足 AI 和数据中心等场景的大带宽需求。 7、公司泰国工厂预期运营成本与国内相比如何？ 答：泰国工厂运营成本受到劳动力供给情况、员工效率、产能利用率等多方面因素的影响，不同产品线情况有所差异，但总体上前期运营成本预计高于国内，公司将持续推动效率改善和成本降低。
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 8 日