

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：2025-003

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 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 7 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）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. 领导 您好 未来 NVLINK72 不用光模块 是否会对公司的业绩产生不好的影响？ 答：尊敬的投资者您好，在 GB200 NVL72 架构系统中，光模块依然是不可或缺的关键基础设施，谢谢关注。 2. 英伟达 gtc 大会推出 cpo 交换机，贵公司在供应链中提供的

是哪些产品？

答:尊敬的投资者你好,公司在 CPO 产品上提供超精密的光纤连接解决方案, 谢谢关注。

3. 您好, 汇率变动对公司外销业务的具体影响如何? 未来如何应对汇率波动风险?

答:尊敬的投资者您好, 2024 年公司因汇率变动产生汇兑收益 2,594.71 万元, 给公司利润带来正向影响。未来公司及子公司拟通过与银行等金融机构开展外汇套期保值业务, 以有效规避外汇市场的风险, 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。谢谢关注。

4. 公司在拓展新客户方面有哪些具体计划和进展?

答:尊敬的投资者你好, 公司聚焦核心业务, 围绕光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商的定位, 借助全球人工智能、云计算服务行业应用和新能源汽车等行业领域快速发展契机, 专注行业领域、前瞻布局、快速发展的内生动力, 加快全球产能布局的步伐, 积极为国内外客户提供优质服务, 谢谢关注。

5. 高速光引擎项目的进展怎么样?

答:尊敬的投资者你好, 公司高速光引擎项目进展顺利, 公司研发团队同时也在进行下一代产品开发, 谢谢关注。

6. 公司泰国工厂现在产能利用率怎么样了, 年底大概产能利用率能达到多少?

答:尊敬的投资者你好, 泰国生产基地分两期投产, 第一期项目已于 2024 年年中投入使用, 目前正在根据客户需求增加产能;

第二期项目已经完成装修交付，预计近期将完成设备调试和样品制作，并交付客户验证，未来将努力争取更多客户订单，逐步提升产能利用率，为公司贡献收入和利润，谢谢关注！

7. 公司研发投入的新产品中，哪些有望在短期内实现大规模量产并为公司带来显著收益？

答:尊敬的投资者你好，根据公司 2024 年年度报告，2024 年公司研发投入 2.32 亿元，较去年同期相比增长 62.11%，公司持续加大研发投入，积极探索新技术应用，努力保持在细分领域的领先性，公司很多研发项目并行，未来将陆续量产，为公司贡献收益，谢谢关注。

8. 泰国生产基地的投产情况怎么样，产能利用率如何？

答:尊敬的投资者你好，泰国生产基地分两期投产，第一期项目已于 2024 年年中投入使用，第二期项目也已经完成装修交付，预计近期将完成设备调试和样品制作，并交付客户验证，未来将努力争取更多客户订单，逐步提升产能利用率，为公司贡献收入和利润，谢谢关注！

9. 公司认为 CPO 技术对于公司的积极影响和消极影响分别有哪些？整体看 CPO 对于公司的影响是偏积极，中性，还是偏消极？

谢谢！

答:尊敬的投资者你好，数据中心、人工智能、电信通信等不同市场上，CPO 技术方案和传统光模块方案都有不同应用场景，公司为不同应用场景的客户提供多样化解决方案，不论是传统分立式器件技术平台、硅光技术平台还是 CPO 技术平台公司都有配套产品供应，谢谢关注。

10. 公司产品在 5G 网络中的应用情况如何，未来有哪些针对性的产品布局？

答:尊敬的投资者你好，公司产品应用领域比较广泛，包括数据中心、人工智能、电信通信等领域。公司因为是定制产品为主，在各领域的产品布局主要根据客户应用和需求来针对性进行研发，谢谢关注！

11. 泰国一期目前生产情况？有没有达到满产？二期将在什么时间点进入生产？

答:尊敬的投资者你好，泰国一期产能已于去年投入使用，去年持续为客户进行制样送样，目前虽然没有达到满产，但已经通过了多个客户的认证，预计将逐步增加产能和收入，谢谢关注！

12. 泰国工厂的生产成本与国内相比有何差异，公司如何平衡两地生产以优化成本结构？

答:尊敬的投资者你好，泰国工厂在前期投产阶段，因为产能利用率不高、良率效率需要持续提升等原因，预计生产成本将高于国内水平。公司会通过加强国内人员支援培训，增加有效的培训手段等多种方式加快良率效率提升速度，谢谢关注！

13. 新加坡海外总部的主要职能是什么？对公司拓展国际市场起到了什么具体作用？

答:尊敬的投资者你好，公司新加坡总部定位海外总部，主要职能包括海外业务综合管理、资源协调和战略拓展，为客户提供多样化服务选择，谢谢关注。

14. 国际贸易争端对原材料供应的影响是否已经显现？

答:尊敬的投资者你好，根据目前掌握的情况，公司进口物料中

	<p>原产地为美国的物料占比较低，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，谢谢关注。</p> <p>15. 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。</p> <p>答:尊敬的投资者你好，根据公司 2025 年第一季度报告，2025 年第一季度公司实现营业收入 9.45 亿元，同比增长 29.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.38 亿元，同比增长 21.07%，谢谢关注。</p> <p>16. 公司如何平衡现有产品升级和新领域技术探索的资源投入？</p> <p>答:尊敬的投资者你好，公司配备不同研发团队应对不同业务需求，包括新技术预研、自动化替代等，积极进行技术创新与产品升级，谢谢关注。</p> <p>17. 在光通信产业链中公司与上下游企业的合作模式是怎样的？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”，光芯片和光组件是制造光器件的关键元件，公司主要产品包括光组件、光器件等产品，光模块厂商是公司的下游客户。公司定位光通信器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，通过产品线垂直整合，为下游客户提供一站式产品解决方案，持续提高客户价值。在采购方面，公司采取全球供应链布局，与核心供应商建立长期战略合作关系，谢谢关注。</p>
<p>本次活动是否涉</p>	<p>否</p>

及应披露重大信息的说明	
附件清单(如有)	无
日期	2025年5月7日