

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-047

成都成电光信科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☒ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 6 月 5 日

活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室

参会单位及人员：华源证券、开源证券、长江证券

上市公司接待人员：企业发展部部长李昱岐

三、投资者关系活动主要内容

1、公司部分产品存在以暂定价结算，后续军方审价后再进行调整的情形，请问公司按暂定价结算是否为行业常态？

答：公司按暂定价结算属于行业特性，军方军品审价对象主要为总体单位

或总装单位，公司作为相关装备型号的配套供应商不属于军品审价的直接对象，但部分重要配套产品可能被要求接受延伸审价，后续将根据军方及总体单位要求积极配合审价工作。

2、公司产品毛利率稳定吗？

答：公司已定型列装的产品毛利率相对稳定；新型号项目通常研制阶段开发难度大，产品毛利较低，可能对公司整体产品的综合毛利率产生影响。同时，每年特种显示领域和网络总线领域的业务占比也会存在一定波动，因此公司产品在综合毛利率方面会呈现一定的波动性。

3、请问公司今年一季度业绩较去年同期下滑幅度较大的原因？

答：公司去年一季度主要因客户项目进度的要求完成了较多定型款特种显示类产品的交付，确认收入金额较大，而今年一季度仅按照进度要求交付了少量非定型同类产品，故阶段性收入确认金额相应减少较多。

4、国防装备贸易出口对公司业务发展是否会有积极影响？

答：公司产品主要配套国家重点型号装备，若公司配套的相关装备军贸出口，则对公司业务发展有积极影响。

5、公司技术在民用市场的可能性及拓展方向？

答：公司在网络总线及特种显示领域均有储备相关技术，在军用领域尝试扩展更多特殊用途的模拟训练系统应用的同时，也在积极探索民用市场拓展的机会。例如 LED 球幕视景系统及 TSN 网络技术在军用和民用领域均有广泛的应用前景，公司未来将根据市场发展择机进入民用飞行领域。

6、公司在舰船的拓展方向？

答：在船舶领域，由于新一代舰船对数据传输、交互、处理及特种显示方面均有更高的要求，公司利用在航空领域积累的技术优势，在通信接口、网络交换和舰载指挥方面均研制了相关配套产品并实现列装，其中舰用 LED-COB 显

示产品已列装国家某特大型重点装备，为后续船舶装备配套市场的拓展建立了先发优势。

7、公司对合作的外协厂商是否有军工资质方面的要求，是否有向上游并购的考虑？

答：公司主要通过外协加工将原材料生产成部件等半成品后在公司进行组装调试，对于机载、舰载产品，外协方面会有国军标等资质要求。鉴于公司目前的商业模式和产品业务特点，暂无向上游并购的考虑。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日