

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：2025-004

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别          | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他（线上通讯会）</div></div>                                                                                                                                                                                 |
| 参与单位名称<br>（排名不分先后） | <div>Blackrock、Point 72、白犀基金、百年保险、宝盈基金、贝莱德基金、博道基金、博时基金、财通基金、财通资管、常春藤资产、晨曦投资、诚熠投资、冲积资产、大成基金、大家资产、德邦基金、东方阿尔法基金、东方红、东吴基金、方正自营、复胜资产、赋格投资、富国基金、高毅、歌斐资产、光大保德信基金、光大永明资产、广发基金、国联基金、国寿养老、国泰基金、国投瑞银、海富通基金管理有限公司、海通资管、禾其投资、宏利基金、华安基金、华宝基金、华泰柏瑞、华泰保兴、华泰资产、华夏基金、汇丰晋信、汇添富、混沌投资、嘉合基金、嘉实基金、见合私募、健顺投资、交银基金、交银施罗德、景林资产、景顺长城、玖鹏资产、昆仑保险资管、摩根士丹利基金、南方基金、农银、诺安基金、诺德基金、鹏华基金、浦银、前海开源基金、人保养老、人保资产、融通基金、睿远基金、上海乘是资产、申万菱信、深圳晨曦、太保资产、太平养老、太平养老保险、太平资产、泰康保险、泰康基金、泰康资产、涛略投资、天弘基金、万家、西部利得、汐泰投资、新华基金、新华资产、信达澳亚、信泰人寿、易方达基金、银河基金、银华基金、永赢基金、友邦保险、友邦人寿、友邦资管、远惟投资、运舟资本、</div> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 长安基金、长城基金、长江养老、招商基金、中庚基金、中航基金、中加基金、中金资管、中欧基金、中信保诚、中信建投基金、中银基金、中银证券资管、中银资管、中邮基金、中再资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间            | 2025 年 6 月 11 日 9:00-9:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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<br>证券部工作人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司 1.6T 光引擎产品出货进度如何？</p> <p>答：公司 1.6T 光引擎处于持续起量的过程中，目前在平稳交付。公司将根据客户需求动态调整产能，同时积极优化生产和供应链管理，以确保交付效率和质量的提升。</p> <p>2、公司 1.6T 光引擎毛利率情况如何？</p> <p>答：产品毛利率受到产品结构、良率效率、产能利用率、外购物料价值占比等多方面因素影响。一般新一代产品在量产初期，因为产能利用率不高，良率效率需要持续改善提升等因素，毛利率也会受影响，公司会努力控制好生产成本。</p> <p>3、公司 CPO 相关配套产品进展如何？</p> <p>答：公司 CPO 相关配套产品进展顺利，由于新产品目前处于市场前期阶段，预计短期不会对公司营业收入产生显著贡献。公司会密切关注市场需求动态，紧密配合好客户。</p> <p>4、公司泰国产能整体建设情况如何？</p> <p>答：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，近期将完成设备调试和样品制作，并交付客户验</p> |

|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>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。</p> <p>5. 公司有源产品是否有新客户的突破？</p> <p>答：公司有源产品客户和产品较多，不同客户和产品处于不同的阶段。2024 年有源产品占公司营业收入比例超过了 50%，公司未来会努力借助全球业务布局，争取开发更多有源产品的客户。</p> |
| 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 6 月 11 日                                                                                                                                                         |