

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2025-004

投资者关系活动类别“选中项请打√”	☐ 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（电话会议）
参与单位名称(排名不分先后)	aspoon, 安信基金, 贝莱德, 碧云银霞, 边域, 禀赋资本, 博道基金, 博时基金, 宝盈基金, 北京鸿道投资, 盘京投资, 百年保险, 财通, 财通资管, 晨曦投资, 创金合信, Dymon Asia, 大成基金, 大家保险, 淡水泉, 德邦基金, 德睿恒丰, 东北金创, 东北自营, 东财基金, 东方阿尔法, 东方国际, 东方红, 东方基金, 东海基金, 东恺投资, 东吴基金, 东亚前海, 复胜资产, 富安达, 富达利泰投资, 富国基金, 富荣基金, 高毅资产, 歌斐资产, 工银瑞信, 光大保德信基金, 广发基金, 广发证券资管, 光证资管, 国华兴益资产, 国华兴益, 国联安基金, 国盛证券, 国寿安保, 国泰基金, 国投瑞银, 国新国证, 国信证券, 海富通基金, 好奇投资, 禾永投资, 合远基金, 和谐汇一, 鹤禧, 弘鼎投资, 弘毅远方基金, 鸿商资本, 花旗, 华安基金, 华富基金, 华商基金, 华泰柏瑞基金, 华泰保兴基金, 华泰资产, 华泰资管, 华泰自营, 华西证券, 华夏基金, 汇丰晋信, 汇添富基金, 嘉实基金, Keystone, 建投资管, 建信基金, 建信养老, 健顺投资, 江苏瑞华投资, 交银基金, 交银施罗德, 泾溪资产, 景林资产, 九泰基金, 玖鹏资产, 利幄, 路博迈, 名禹资产, 明河投研, 明世伙伴基金, 摩根基金, 摩根士丹利, 南方基金, 南京证券, 宁波数法, 诺安基金, 诺德基金, 盘京投资, 磐泽资产, 鹏华基金, 鹏扬基金, 平安基金, 平安养老保险, 浦银安盛基金, 前海开源, 乾惕, 青骊投资, 泉果基金, 人保资产, 融通基金（深圳）, 山楂树, 上海冰河资产, 上海常春藤资产, 上海冲积资产管理中心（有限合伙）, 上海珺容投资, 上海勤辰, 上海煜德投资, 尚峰投资, 申万菱信, 拾贝投资, 世诚, 首创自营, 思博资产, 苏州众行远私募基金, 太保资产, 太平基金, 太平养老, 太平资产, 泰康, 泰信基金, 天风资管, 天风自营, 天弘基金, 天九资本, 天治基金, 途灵资管, 万家基金, 西部利得, 西部自营, 汐泰投资, 仙人掌私募, 橡果资产, 新华基金, 信诚基金, 信达澳亚基金, 兴银基金, 兴银理财, 衍航投资, 阳光资产, 野村资管, 一瓢资产, 易方达基金, 永赢基金, 申万菱信基金, 煜德投资, 圆信永丰基金, 远信投资, 长安基金, 长城财富资产, 长城基金, 长江资管, 长江养老, 招商基金（深圳）, 招商资管, 浙商资管, 臻远投资, 正圆投资, 志开投资, 中兵资本, 中欧基金, 中金资管, 中信保诚, 中信资管, 中银基金, 中银证券资管, 中邮基金, 中再资产, invesco, pinpoint, RaysCapital

时间	2025 年 7 月 16 日（周三）下午 15:00
地点	/
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士
投资者关系活动 主要内容介绍	一、 公司高管对经营情况介绍 公司发布 2025 年半年度业绩预告，预计 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 37-42 亿元人民币，同比增长 327.68%-385.47%。主要受益于人工智能相关算力投资的持续增长，同时公司继续优化产品结构，高速率光模块产品的占比持续提升，公司预计 2025 年上半年销售收入和净利润同比保持大幅增长。 二、 投资者问答环节 1、公司在过去几个季度利润率有明显提升，目前从 Q2 业绩来看，净利率和收入水平是什么情况？ 利润率及销售收入具体的数据还请关注公司即将披露的 2025 年半年度报告。公司在 2025 年上半年销售收入层面实现了同比大幅增长，目前整个利润率水平保持相对稳定。 2、公司去年营收中 400G 占比较大，今年从产品构成上看有没有进一步改善？ 产品结构的变化主要取决于市场及客户的需求，公司在 2025 年上半年 800G 产品出货量和销售占比保持持续提升，400G 产品也在持续出货。 3、今年 Q2 1.6T 产品在全球范围有一些量了，公司有看到一些变化吗？ 从目前的市场需求及客户指引来看，预计 2025 年下半年起，1.6T 产品将逐渐起量。 4、目前公司产能准备如何，泰国工厂的扩产情况？ 公司在产能侧已经做了充分的准备，根据客户的需求和订单情况持续扩产；泰国工厂一期已于 2023 年上半年建成投产，二期已于 2024 年末建成并于 2025 年初投产，目前处于产能持续扩充阶段。 5、光模块方案之前是以磷化铟居多，从高速率（800G）开始可以看到硅光方案在下游客户采购中的比例在提高。从公司上半年情况来看，硅光方案贡献和研发进展如何？ 公司一向重视前沿领域技术的开发和运用，拥有自身成熟的团队负

	责相关项目和产品。预计今年下半年到明年，硅光方案的产品占比将进一步提升。 6、公司后续泰国工厂产能计划是什么？今年和明年新增的产能计划是什么？ 公司根据市场需求及客户的预测订单去做相应的产能准备（包括场地、设备、人员等），以满足客户交付需求。目前泰国工厂在持续扩产中。 7、光模块关税现状如何？未来关税的应对措施如何展望？ 目前关税政策对于公司行业影响较小，公司未来将持续密切关注关税政策的变化。 8、今年下半年行业的展望？如何展望明年行业需求？ 结合市场应用端及客户需求预期，公司预计今年下半年到明年行业将持续保持高景气度，公司持续结合客户需求情况积极准备产能以满足订单交付。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 16 日