

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

东莞铭普光磁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-02

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年9月19日（周五）15:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 杨先进 副总经理、董事会秘书 王妮娜 副总经理、财务总监 李舒华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要包括：</p> <p>1、公司和华为有没有业务合作？能否介绍的清晰一点，想投资公司，但公司连年亏损，不知道公司发展前景如何？回答看基本上以商业机密为由，这样的话投资者对公司的经营状况无法了解，怎么敢投资一家亏损公司？</p> <p>【回复】尊敬的投资者，您好！由于涉及商业机密，公司无法提供与客户合作的相关信息。公司投资标的均具有市场广阔、业务先进、治理良好等特点，且随着公司内部不断调整，积极应对市场变化，预计会逐步脱离困境，感谢您的关注！</p> <p>2、请杨先进董事长介绍公司800G光模块进展情况</p> <p>【回复】尊敬的投资者，您好！公司与所有客户开展的合作，遵守双方合同约定和相关法律规定，在保密范围内的信息，未经许可不得公开，请您关注公司公开披露的信息。在800G光模块方面，公司已与客户合作</p>

开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

3、今年年报会扭亏为盈吗

【回复】尊敬的投资者，您好！具体财务信息请以公司公告披露的内容为准，感谢您的关注！

4、公司目前光模块订单有多少

【回复】尊敬的投资者，您好！目前在 200G 及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

5、请介绍一下马来西亚光模块产能情况

【回复】尊敬的投资者，您好！马来西亚产能仅作为国内 ODM 客户出海配套需求使用，会根据客户需求调整，弹性较大，单看一个时点产能不具备参考意义。感谢您对公司的关注与支持！

6、光模块有生产吗？有实际销售吗

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司 AI 光模块的发展情况，目前进展如下：在 200G 及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一

代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块只配合 JDM 开发，没有转产计划。综上，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

7、铭普光驰 800G 什么时候生产

【回复】尊敬的投资者，您好！公司与所有客户开展的合作，遵守双方合同约定和相关法律规定，在保密范围内的信息，未经许可不得公开，请您关注公司公开披露的信息。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

8、请详细介绍一下铭普光磁与华为和阿里巴巴有哪些方面的合作？公司的 800g 光模块量产了吗或接近量产的标准了吗？

【回复】尊敬的投资者，您好！公司与所有客户开展的合作，遵守双方合同约定和相关法律规定，在保密范围内的信息，未经许可不得公开，请您关注公司公开披露的信息。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

9、 公司有何发展战略？

【回复】尊敬的投资者，您好！在这一时代背景下，铭普光磁聚焦“科技自立+绿色转型+内需驱动”，通过结合政策创新与市场机制，推动经济从规模扩张转向质量提升，不断夯实公司的核心竞争实力。一方面，公司把握住 AI 崛起带来的历史性发展机遇，精准洞悉下游客户的发展需

求，并针对性进行产品研发和产能扩充，以最快的速度响应市场的发展趋势；另一方面，公司通过增加核心客户黏性、拓展上下游相关产业链的方式，有效降低市场波动对公司业绩造成的负面影响，尤其对于公司的核心业务磁性元器件板块，在市场波动的大环境下仍然实现了较去年同期销售额 11.9% 的增长，增益效果显著。感谢您的关注！

10、公司在磁性元器件和光模块领域有何新品？

【回复】尊敬的投资者，您好！铭普光磁先后推出了多款磁性元器件和光模块新品来满足不同场景下客户使用的需求：800G DR8 光模块产品，是一种基于硅光技术，高性能、可热插拔的 8 通道全双工收发一体模块。可以广泛应用于高速数据中心和云计算网络；SFP GPON OLT STICK 光模块，将传统 GPON OLT 功能集成到单只 SFP 封装光模块中，实现了空间节省、能耗降低、快速部署、成本压缩和智能运维，其特性应用覆盖中小型商业网络、智慧社区与酒店、临时与分布式场景等，满足不同市场需求；智能型 DCDU，集成了智能监控、分路管理，柔性扩展及能效精细管理的功能，可以为基站、数据中心、传输设备等应用领域带来安全可靠的直流配电系统解决方案。感谢您的关注！

11、公司收购 ABB 有何考虑？

【回复】尊敬的投资者，您好！作为国际巨头 ABB 旗下专注于新能源汽车充电领域的业务板块，ABB 电动交通具备强大的品牌影响力和完整的充电桩产业链布局，铭普光磁在磁性元器件研发、制造、销售及服务方面的积累深厚，能为 ABB 电动交通提供稳定且适配的核心部件支持，进而通过供应链内部化降低采购成本、缩短响应周期。另一方面，铭普光磁凭借在本土市场深耕磁性元器件领域多年沉淀出的渠道优势和客户基础，已经形成了成熟的销售网络和客户服务体系，这一优势能为 ABB 电动交通提供快速渗透本土市场的捷径，助力其在国内新能源汽车充电桩、智能交通 等领域加速客户拓展进程。除了在国内市场上的协同优势，在海外市场布局中，双方的渠道资源同样存在显著的战略互补性。铭普光磁可凭借 ABB 电动交通在欧洲、东南亚等海外区域搭建的销售网络和技

术积累，直接节省复杂繁琐的市场认证环节，迅速打通磁性元器件在海外充电桩、新能源汽车等领域的应用通道，大幅降低海外市场拓展的壁垒。感谢您的关注！

12、C端美碳品牌进展如何？

【回复】尊敬的投资者，您好！美碳品牌专注于智能骑行与专业运动领域，依托集团研发实力和产业链整合优势，提供智能硬件、专业装备及配套APP服务的骑行全生态解决方案，致力于打造全球低碳先锋品牌。向C端拓展战略布局，与当前全球产业变革趋势高度契合，也为公司打开了更广阔的成长空间。感谢您的关注！

13、公司有没有收购或者重组计划

【回复】尊敬的投资者，您好！如有相关重组计划，公司将按照监管规定履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

14、想了解一下公司光模块业务的情况，公司在400G，800G，1.6T光模块的实际情况及发展动向

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司AI光模块的发展情况，目前进展如下：在200G及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在800G光模块方面，公司已与客户合作开展LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的ODM定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T光模块只配合JDM开发，没有转产计划。综上，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

15、想了解一下公司光模块业务的情况，公司在400G，800G，1.6T光模块的实际情况及发展动向

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司AI光模块的发展情况，目前进展如下：在200G及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在

800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块只配合 JDM 开发，没有转产计划。综上，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

16、请详细介绍一下铭普光磁华为和阿里巴巴有哪些方面的合作？公司的 800g 光模块量产了吗或接近量产的标准了吗？

【回复】尊敬的投资者，您好！公司与所有客户开展的合作，遵守双方合同约定和相关法律规定，在保密范围内的信息，未经许可不得公开，请您关注公司公开披露的信息。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

17、800G 光模块什么时间量产？有没有目标客户，请领导直接了当的回答，谢谢

【回复】尊敬的投资者，您好！在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

18、请介绍公司在光模块方面的现状

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司 AI 光模块的发展情况，目前进展如下：在 200G 及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在

800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

19、请什么 800G 光模块量产了没有？请直接回答。

【回复】尊敬的投资者，您好！在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

20、请董事长介绍一下公司在光模块领域的现状？800G 光模块是否量产？

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司 AI 光模块的发展情况，目前进展如下：在 200G 及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

21、800G 光模块什么时候量产，到底有没有订单啊

【回复】尊敬的投资者，您好！在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能

力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

22、目前公司 800g 光模块有没有量产，1.6t 的光模块进展如何？有没有给其它公司送样？

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司 AI 光模块的发展情况，目前进展如下：在 200G 及以下速率的光模块产品上，公司持续正常供货。在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块只配合 JDM 开发，没有转产计划。综上，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

23、想了解一下公司光模块业务的情况，公司在 400G，800G，1.6T 光模块的实际情况及发展动向

【回复】尊敬的投资者，您好！关于公司 AI 光模块的发展情况，目前进展如下：在 800G 光模块方面，公司已与客户合作开展 LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的 ODM 定制开发，并已获得初步订单。但由于当前业务规模有限，该部分产品尚未形成显著的盈利能力。此外，公司与外部客户针对下一代需求联合开发 800G NPO（近封装光学）。目前该项目仍处于研发阶段，尚未实现量产，未来进展存在不确定性。1.6T 光模块的开发只配合 JDM 开发，没有转产计划。综上，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

附件清单(如有)

无

日期

2025 年 9 月 19 日