

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：2025-006

投资者关系活动类别	☐ 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（线上通讯会）
参与单位名称（排名不分先后）	广发证券、东吴证券、中金财富、华泰证券、华安基金及参与“创业板系列 ETF 中国行：走进创业板 50 成分股公司一天孚通信”的投资者
时间	2025 年 11 月 27 日 13:30-16:30
地点	苏州高新区长江路 695 号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅及介绍公司情况 二、投资者交流提问 1. 公司光引擎产品未来的市场拓展机会如何？ 答：公司目前已具备 800G 及 1.6T 高速光引擎的量产能力，未来将依托现有技术优势，持续拓展新客户，把握市场增长机遇。 2. 公司物料供应是否稳定？ 答：目前行业总体需求增长较快，部分物料出现阶段性提产瓶颈，公司与供应商积极沟通协调，努力提升交付，保障客户需

	求。 3. 主要供应商在 CW 光源方面的扩产进度如何？ 答：公司产品不包括 CW 光源产品，关于上游供应商的具体扩产计划与进度安排，建议您直接向相关供应链企业进行咨询，以获取更准确、及时的信息。 4. 公司扩产周期大致是怎样的？ 答：公司产品线众多，不同产品线扩产周期存在差异，公司会根据客户订单情况动态调整设备和人员产能，努力达成客户交付。 5. 公司泰国生产基地目前的建设进展如何？ 答：公司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；第二期项目今年投入使用，预计 2026 年泰国生产基地各产品线将陆续增加产能。 6. 除泰国外，公司是否有其他新增产能的规划？未来产值预期如何？ 答：除泰国基地外，公司在江西高安生产基地持续扩产。未来产值依赖于届时客户的实际需求以及所承接的具体产品类型。公司将保持灵活的产能策略，以客户需求为导向动态调整资源投入。 7. 请介绍公司 1.6T 光引擎产品的进展情况。 答：公司 1.6T 光引擎产品已在正常交付，公司将持续投入研发，推动产品性能优化与成本控制。
--	--

	8. 1.6T 配套产品相比前代产品，在速率迭代后价值量提升多少？ 答： 1.6T 配套产品的价值量提升幅度主要取决于其所采用的具体技术方案与产品结构。总体而言，速率升级会带来价值量的正向提升，但具体比例需结合产品配置而定。 9. 请问公司如何看待 OCS 技术趋势？ 答： 公司对各种技术方案保持动态关注，为不同应用场景的客户提供更多样化解决方案。 10. 公司在行业中的市场份额和核心竞争力主要体现在哪些方面？ 答： 公司在高度竞争的光器件市场中持续保持竞争力，核心源于公司独特的垂直整合+横向拓展战略：一方面，通过高比例器件自制、全球多生产基地的成本与稳定性优势，强化了成本控制与供应链安全；另一方面，持续增长的研发投入驱动产品与技术平台不断拓展，构筑了长期护城河。 11. 公司在车载激光雷达领域的配套器件业务未来市场展望如何？ 答： 目前，车载激光雷达配套光器件产品在公司整体营收中占比较小，公司将持续与客户保持紧密沟通，争取更多订单。 12. 公司硅光相关配套产品进展如何？ 答： 不论是传统器件平台还是硅光技术平台，公司都有相对应的产品和解决方案服务不同技术路线的光模块客户，具体节奏将视下游客户对相关解决方案的实际需求而定，公司将保持持
--	--

	持续关注。
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 11 月 27 日