

深圳市英唐智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" 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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参会单位	中泰证券、兴业证券
时间	2025年12月27日
地点	桂林光隆集成科技有限公司会议室
接待人员姓名	英唐智控董事会秘书：李昊先生 光隆集成总经理：陈春明先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、光隆集成基本情况介绍及经营场所参观</p> <p>桂林光隆集成科技有限公司（以下简称“光隆集成”）总经理陈春明先生为投资者介绍了光隆集成的发展历程及发展现状，光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售，凭借多年的技术积累与市场耕耘，光隆集成构建了丰富的产品线，产品包括光开关、光保护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交换机等，能够满足不同行业、不同场景的客户需求。随后，陈春明先生及李昊先生共同带领机构调研人员参观了光隆集成的生产车间及办公场所。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1. OCS相关业务是否都由光隆集成（桂林光隆科技集团全资子公司）负责？</p> <p>答:是的，全部OCS（光开关）相关业务均由光隆集成开展，英唐智控本次收购的光隆集成已纳入所有光开关业务。</p> <p>2. 光隆集成未来业绩预期如何？</p> <p>答:光开关需求有望增长，核心驱动是部分光模块客户扩产，带动光开关</p>

	<p>需求及询单量显著增加；同时，在海外算力服务商领域，也有关于OCS光路交换机的客户询单。具体业绩数据以审计评估为依据，请关注上市公司后续披露的相关公告。</p> <p>3. 光隆集成OCS业务的客户主要有哪些？</p> <p>答：光隆集成终端客户广泛覆盖海内外市场，依托与英唐智控战略合作，凭借英唐智控丰富的客户资源，可以拓展海外市场，提升供应链响应效率与市场拓展能力，为客户创造更全面的价值。</p> <p>4. MEMS OCS核心模块有哪些？</p> <p>答：MEMS OCS核心元器件包括：MEMS阵列、光纤准直器阵列、滤光片、光环行器等，其中，MEMS阵列作为核心部件成本占比最高。</p> <p>5. 光隆集成 MEMS微振镜阵列是外采吗？</p> <p>答：光隆集成OCS所使用的MEMS微振镜阵列是通过外部代工生产的，核心的耦合等工序由光隆集成自主掌控。</p> <p>6. 光隆集成的OCS技术来源？</p> <p>答：光隆集成的核心团队来自桂林的国家级科研院所，光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。</p> <p>7、MEMS微振镜数量和OCS产品通道数的关系是怎样的？</p> <p>答：MEMS微振镜数量是决定OCS通道数的关键硬件基础，通道数越高，所需微振镜数量越多，对微振镜的一致性、控制精度及阵列集成工艺要求也越高。</p> <p>8、光隆集成OCS通道数128×128预计什么时候能量产？目标客户有哪些？</p> <p>答：128×128 通道的OCS作为高通道密度光交换核心器件，主要面向数据中心运营商、通信设备集成商等，光隆集成128×128通道的OCS正处于量产准备阶段，预计明年一季度到二季度之间有望生产。待条件成熟后，光隆集成将基于明确的性能参数和交付能力，精准对接目标客户，有望快速实现商业化落地。</p>
--	---

风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	
日期	2025年12月27日