

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 （策略会）</div>
参与单位名称	创金合信基金、国投证券、西部证券、复胜资产、健顺投资、宏惟创世基金、和君资本、申万宏源证券、广东宏升农业、鹏盈基金、天合基金、智信汇达、永康产投、美芝股份、和生慧智、尚彩包装、前海宏惟创世、迅达技术、天合智能、国信证券、广发基金等
时间	2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 15 日、2026 年 1 月 16 日
地点	现场会议
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士
投资者关系 活动主要内 容介绍	<div>一、介绍行业及公司近况；</div> <div>二、交流内容：<div>（一）风行在线的定位及竞争优势主要体现在哪些方面？ 控股子公司风行在线是公司 AI 应用领域的核心主体，定位为数字文娱创作与分发平台，其优势主要体现在以下三个方面：  一是渠道优势。风行在线成功打造了行业领先的全域分发网络，坐拥 40 万+抖音快手分发达人，在数字文娱内容分发垂直领域具有绝对领先优势。同时，风行在线还构建了 200+小程序矩阵及 200+渠道伙伴，</div></div>

短视频推广业务位居抖音、快手行业第一，形成了难以复制的渠道壁垒。

二是实现了端到端的商业闭环，以“创作-分发-消费”全流程集成的模式激活众创生态，开启全民创作时代，是目前市场端少数能够实现商业化闭环的 AI 应用主体。风行在线构建了覆盖“创作-分发-消费”完整生态系统。

在创作端，依托橙星梦工厂、小剪刀等 AI 工具，覆盖 AI 漫剧、短剧、小说等多元内容的快速生成与影视二创需求，既能满足小白创作者的启蒙需求，也能显著提升专业工作室的创作效率。目前，该平台已成功聚集 1.5 万创作者，日活达 2000 以上，并成功积累超 1 万部剧本，通过 AI 众创模式开启全民创作时代，充分释放普通创作者的潜力，构建起稳定多元的内容供给生态。

在消费端，风行在线已形成短带长、长改短、AI 漫剧、AI 小说四大核心业务，其中短带长、长改短均位居行业第一；AI 漫剧快速起量，多款作品成为抖快平台热门内容，实现海量播放与爆款效应；AI 小说作为高增长赛道，与 AI 漫剧、短剧联动形成衍生闭环，内容供给量高速增长，多款作品通过全域分发网络突破千万级曝光，成为平台新的增长引擎。

三是无压力快创。橙星梦工厂依托八大智能体协同技术，单集漫剧从构思到成片仅需数分钟，极大地提升了内容生产效率。创作者可先通过 AI 生成预览版再进行精细化调校，有效降低了试错成本。配合智能资产管理功能，系统能够自动归集 IP、音色、素材等资源，让创作者聚焦创意本身而非繁琐操作，从而激发更多优质原创内容的诞生。

**（二）风行在线与阿里云近期有哪些方面的深度合作？**

风行在线与阿里云近期达成行业深度合作，双方将基于阿里云通义大模型的技术底座与风行在线在数字文娱创作与分发领域的实践沉淀，以“技术共研、生态共创”为核心，构建从创作到落地的全链路 AI 内容创作创新生态。

### （三）公司光通信业务的发展规划是什么？

光通信业务是公司第三增长曲线，其发展规划围绕产业链垂直整合、技术迭代升级及全球化市场布局三大核心方向展开。

在产业链垂直整合方面，公司持续深化“光芯片-光器件-光模块”垂直整合，以提升供应链自主可控性与成本竞争力。同时，公司已于2025年下半年启动PCB印制电路板生产线投资建设工作，这将为光通信及Mini/Micro LED两大业务的扩张提供可靠配套支撑，有助于产品性能与良率提升，进而全面增强公司在光模块及高端显示领域的综合竞争力。

在产品技术迭代方面，200G及以下低速光模块产品已实现稳定量产，具备良好经济效益；400G/800G高速光模块已进入国内头部客户送样测试阶段，预计2026年第二季度可实现小批量出货。

在全球化市场布局方面，公司在国内市场已与多家主流客户建立合作关系，未来将继续推动产品验证、数据积累，逐步进入更多客户的供应链体系；海外市场方面，公司正基于与国际客户在终端领域的长期合作基础，通过终端产品配套及高端产品代工合作等模式，对接长期合作的国际客户，同时积极推进与国际厂商的技术对接与合作洽谈，稳步提升在全球市场的竞争力。

公司将逐渐摆脱技术跟随地位，通过技术迭代切入行业头部梯队，推动光通信业务成为公司未来重要的增长来源。

### （四）公司智能终端业务目前的发展战略是什么？

智能终端业务是公司的传统业务，当前的发展战略是实现全球化升级。为实现这一目标，公司将深度适配区域化闭环的发展趋势，在现有五大制造基地基础上，依据目标市场的分布，战略性布局本地化供应能力，从根本上保障交付效率，有效应对复杂多变的贸易环境，最终达到“全球市场全球造”的战略愿景。

	同时，公司将国内成熟的智能制造经验、供应链整合能力复制到海外基地，解决海外工厂效率、物流配套、成本等问题，最终实现传统业务收入与利润的双重修复，从而进一步巩固并强化公司在全球智能终端ODM领域的头部领先地位。
附件清单 (如有)	
日期	2026 年 1 月 19 日