

证券代码：301183

证券简称：东田微

湖北东田微科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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
参与单位名称 (排名不分先后)	云溪基金、诺德基金、国盛证券、上海珺容投资、国盛证券研究所、泰信基金、蜂巢基金等
时间	2026年1月28日（周三）下午14:00-14:40
地点	电话会议
上市公司接待人 员姓名	公司董事兼总经理谢云、董秘兼财务总监李广华
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司高管对公司情况介绍</p> <p>2025年公司在“成像光学业务稳步升级”与“通信光学业务快速放量”的双轮驱动下，实现了经营业绩的增长。未来，公司将继续聚焦光学主赛道，深化技术研发，优化产品结构，把握市场机遇，致力于以更好的业绩回报广大投资者的信任。</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、问：目前光隔离器产品的扩产情况？</p> <p>答：关于公司光隔离器产品的扩产情况，目前公司已经完成隔离器产品线的搭建，正通过优化产能、增加人员等方式积极扩充产能，以把握市场机遇并提升交付能力。</p> <p>2、问：目前光隔离器产品价格是否受到中国稀土出口管制的影响？</p> <p>答：光隔离器产品的价格确实受到以中国稀土出口管制为代表的</p>

	<p>产业政策的影响，未来，公司将继续密切跟踪政策与市场动态，优化经营策略，致力于保障产品交付、维护客户利益。</p>
	<p>3、问：法拉第旋转片的目前的供应情况如何？是否存在受政策的影响？</p> <p>答：关于法拉第旋转片的供应情况，当前全球供应链确实处于紧张状态，并且中国的稀土出口管制政策已直接影响上游原材料供应，进一步加剧了供需缺口。这确实是公司光隔离器扩产计划中重点关注的挑战。总的来说，法拉第旋转片的供应紧张是行业面临的共同挑战，且正受到国际贸易政策变化的直接影响。对此，公司已有清晰的认识和预案。保障核心原材料的稳定供应，将是公司通信光学业务，特别是光隔离器产能顺利释放的关键之一。公司将持续关注政策动向，动态调整供应链策略，以最大程度保障生产和交付的稳定。</p>
	<p>4、问：法拉第旋转片目前是否有国产替代，公司是否会采购国产的？</p> <p>答：我们密切关注国内上游材料产业的快速发展，并对国内供应商在核心技术上的突破表示欢迎。国产化是实现供应链自主可控的重要长期方向之一。面对法拉第旋转片的供应格局，公司的策略是立足当前、着眼长远：即在全力保障当下生产与交付稳定的同时，积极、务实地探索和培育多元化供应链，并持续投入研发以夯实长期技术基础。</p>
	<p>5、问：除了隔离器产品，其他光通信类产品是否也受到影响？</p> <p>答：除光隔离器外，公司其他光通信产品目前也有受到一定的影响，整体机遇大于挑战。公司产品矩阵已实现对光通信多场景的覆盖，能够有效分散单一产品的政策风险。</p>
	<p>6、问：公司目前消费电子类产品供给情况如何？扩产情况如何？</p> <p>答：目前公司消费电子类产品扩产已经完成，公司消费电子类产品供给稳定，核心产品旋涂滤光片已获市场认可并放量。</p>

	<p>7、问：2026年光通信产品的业绩情况如何？</p> <p>答：在AI算力需求蓬勃发展的行业背景下，我们对2026年该业务的发展持积极乐观的态度。</p> <p>8、问：目前市场上面是否有可以替代法拉第旋转片的产品？</p> <p>答：据公司的了解情况，暂时没有。</p> <p>9、问：公司对2026年的展望？</p> <p>答：展望2026年，公司将立足于光学精密制造的深厚根基，紧紧抓住AI算力与消费电子创新两大时代机遇。对公司2026年的发展持积极乐观且稳健务实的态度。我们认为，在清晰的战略指引下，公司已形成的“消费电子基本盘稳健，光通信新引擎强劲”的双轮驱动格局将更加稳固，有望推动公司整体业绩迈上新台阶。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-01-28