

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	<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（线上会议）
参会单位及人员	见附件
时间	2026年3月29日
地点	线上会议
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控董事会秘书：李昊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、管理层发言</p> <p>胡庆周先生表示：近日因市场不实信息，引发了市场对公司的高度关注，截至目前，公司生产经营一切正常，并购项目持续推进。同时呼吁广大投资者，有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准，理性投资，注意风险。</p> <p>此次交流会议也将就公司的芯片研发业务、并购项目的最新进展，以及投资者关心的其他问题，做详细介绍。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1. 公司预计2026年度自研芯片业务的研发投入同比将如何变化？</p> <p>答：自研芯片业务聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片两大方向，主要的研发投入仍将持续集中于此。当前多颗自研芯片正处于研发阶段，随着相关芯片陆续完成开发，公司将积极推动两大方向的新产品落地市场销售，加速产品市场化进程，推动相关业务逐步形成正向现金流。</p> <p>2. 公司目前在MEMS显示芯片等能力上，是否也在关注与机器人具身智能相关场景的结合机会？对于处于成长期的具身智能项目在感知显示核心器件国产化方面存在的明确需求，公司更倾向于优先开展产品与供应链协</p>

同，还是会同步考虑产业合作及投资机会？

答：公司已探索将MEMS投影技术应用于车载显示场景，例如通过投影图像、文字向车主或行人实时展示车辆状态（如行驶、开门、自动泊车等），该交互逻辑与机器人具身智能中的人机交互原理相通。当前研发重点聚焦于汽车与消费电子领域的投影应用，核心任务是完成MEMS LBS以及显示芯片开发及在售项目的量产交付。现阶段更倾向于依托在汽车与消费电子领域积累的工程能力、芯片工艺及供应链经验，优先以供应链支持方式参与有关项目合作。

3. 公司MEMS LBS方案的上车进度如何规划？

答：公司前期已与欧摩威签署《战略合作框架协议》，基于LBS车载智能光投影商业化落地和未来发展，欧摩威拟将其LBS项目的MEMS芯片的定制开发以及模组生产等工作交由公司完成。目前，公司正积极推进与汽车厂商的直接对接项目，部分厂商已开始在相关车型上对公司的LBS方案进行测试验证。部分汽车客户希望MEMS LBS投影系统能够在2026年底就实现上车，公司正以此为目标，全力推进LBS项目的各项研发及产业化进程。

4. 光隆集成的业务情况如何？

答：光隆集成主要从事光开关等无源光器件和相关模块、设备的研发、生产和销售，客户涵盖传统光模块厂商、光通信设备厂商、电信运营商以及系统级供应商等。从增长驱动来看，光隆集成光开关需求有望显著提升：一方面，部分光模块客户扩产计划正推动光开关需求及询单量持续增长；另一方面，OCS产品在光通信领域的市场需求日渐凸显，光隆集成也在与国内外客户就OCS产品合作进行持续沟通，同时国内客户对于OCS产品通道数要求较前期也有了明显的提升。综合而言，光隆集成业绩增长具备扎实支撑，未来表现值得期待。

5. 光隆集成的OCS业务订单如何？

答：目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场，128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。从下游客户的询单反馈来看，OCS整体需求量逐步增加，其中大通道数产品的需求也在提升，市场潜力逐步释放。

6. 重组方案目前进展如何？

答：公司已审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，公司拟一次性收购桂林光隆集成科技有限公司100%股权、上海奥简微电子科技有限公司100%股权。

	<p>公司正按照相关法律法规和交易方案推进收购事宜,待相关工作完成后,公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知。</p> <p>7. 公司与光隆集成的业务协同有哪些? 光隆集成的收购对被收购方是否存在交易履约约束力?</p> <p>答: 公司在日本的 IDM 工厂拥有近 20 年的 MEMS 振镜研发经验并已实现量产,有望为标的公司光隆集成的 OCS 产品核心部件 MEMS 阵列芯片提供产能保障与工艺支持,解决光隆集成目前依赖外购或代工导致的响应缓慢的问题,形成供应链优势。同时,公司位于海外的 fab 工厂可作为海外运营与供应链中转平台,有助于协同光隆集成拓展海外云厂商等客户,规避潜在供应链风险。</p> <p>相关交易履约保障情况,已在草案中披露,请查看公司公告。</p>
风险提示	<p>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。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
附件清单	
日期	2026年3月29日

附件：参会单位及人员

序号	姓名	机构名称
1	周志敏	创金合信基金管理有限公司
2	杨达伟	浦银安盛基金管理有限公司
3	胥本涛	上海聚鸣投资管理有限公司
4	王振铭	天风证券股份有限公司
5	吕政和	西安江岳私募基金管理有限公司
6	贺平鸽	国信证券股份有限公司
7	刘雯蜀	浙商证券股份有限公司
8	龚嘉斌	中信证券股份有限公司
9	张丽青	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
10	张帅	上海领久私募基金管理有限公司
11	顾宝成	上海度势投资有限公司
12	Eric	埃普斯国际(香港)有限公司
13	黄凯立	华能贵诚信托有限公司
14	单河	北京泽铭投资有限公司
15	钟思文	杭州市昊晟基金管理有限公司
16	龚德军	杭州乐信投资管理有限公司
17	童胜	盛钧私募基金管理(湖北)有限公司
18	刘军洁	北京中泽控股集团有限公司
19	李琦	华福证券股份有限公司
20	郑毅	浙商证券股份有限公司
21	冯光亮	中泰证券股份有限公司
22	黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
23	田超平	湖南八零后资产管理有限公司
24	曹程林	上海顶天投资有限公司
25	王广志	安徽美通私募基金管理有限公司
26	刘军	上海泮谊投资有限公司
27	张敏洁	上海和君投资咨询有限公司
28	曾宪钊	重庆诺鼎资产管理有限公司
29	张茜	金元证券股份有限公司
30	张铲棣	上海汐泰投资管理有限公司
31	张政	杭州宽合私募基金管理有限公司
32	徐小勇	长安基金管理有限公司
33	石庭波	金雨行投资公司
34	李强	深圳市弘洛私募证券投资基金管理有限公司
35	邓中秋玥	深圳进门财经科技股份有限公司
36	董晨阳	新华基金管理股份有限公司
37	刘颖飞	平安银行股份有限公司
38	李郑浩峰	北京富纳投资有限公司
39	查业涛	杭州红骅投资管理有限公司
40	陈威	汇添富基金管理股份有限公司
41	吴晓思	广东正圆私募基金管理有限公司
42	张天	山西证券股份有限公司
43	陈俊韬	浙商证券股份有限公司
44	王斌	深圳市高新投融资担保有限公司
45	韦思发	深圳市泰石投资管理有限公司
46	崔磊	上海肇万资产管理有限公司
47	张璟	西部证券股份有限公司
48	葛星甫	华源证券股份有限公司
49	古道和	深圳中天汇富基金管理有限公司
50	孙啸	银河基金管理有限公司

51	陈苏	长城财富保险资产管理股份有限公司
52	刘小明	信达澳亚基金管理有限公司
53	夏一	玄卜投资(上海)有限公司
54	黄性军	中泰证券股份有限公司
55	郭雷雨	江苏第五公理投资管理有限公司
56	郝彪	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
57	肖亚香	中泰证券股份有限公司
58	李涛	嘉实基金管理有限公司
59	邓鹏怡	华龙证券股份有限公司
60	王海斌	德州联合石油科技股份有限公司
61	吴刚	国联基金管理有限公司
62	杭晓晨	沅京资本管理(北京)有限公司
63	任建军	深圳市丁松资本股权投资有限公司
64	曾艳	东方阿尔法基金管理有限公司
65	舒畅然	乐世资本管理(深圳)有限公司
66	qihe	易方达基金管理有限公司
67	龙华明	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
68	龚继海	厦门坤易投资管理有限公司
69	谈建人	浦银理财有限责任公司
70	周艺轩	浙商证券股份有限公司
71	史青	上海河清投资管理有限公司
72	狄晓锋	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
73	黄伟强	广东南粤银行深圳分行
74	张骏	浙江绍兴优盛投资
75	李广生	永金资本
76	田仁秀	易方达基金管理有限公司
77	方炳尹	
78	卢锦极	深圳进门财经科技股份有限公司
79	胡春虎	深圳市高新投商业保理有限公司
80	胡鹏	中国银行股份有限公司
81	左一锬	招商证券股份有限公司
82	俞满祥	浙江悦芯科技有限公司
83	赵万隆	长盛基金管理有限公司
84	傅一帆	平安资产管理有限责任公司
85	盛江宏	杭州锐稳投资管理有限公司
86	董芸汐	特艺达集团
87	曾彪	国泰基金管理有限公司
88	朱锬旭	华商基金管理有限公司
89	耿金文	新华资产
90	林权	粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)
91	Simon Sun	PleiadInvestmentAdvisorsLimited
92	杨旭	中泰证券股份有限公司