

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：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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（线上通讯会）
参与单位名称（排名不分先后）	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 22 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邹支农 董事兼总经理 欧洋 独立董事 耿慧敏 财务总监 吴文太 董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 保荐代表人 钱亚明
投资者关系活动主要内容介绍	1. 董事长您好，我来自《证券市场周刊》，有三个问题想请教： 1、1.6T 光模块的市场空间与增长潜力有多大？公司预计相关产品何时起量？ 2、公司在 CPO 领域的布局出于何种战略目标？如何看待其他制造业企业跨界涉足光模块领域？ 3、公司海外扩张面临哪些机遇与挑战？

答:尊敬的投资者你好,谢谢关心。1. 公司的 1.6T 光引擎处于量产状态,目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量,公司在积极协调供应商,努力争取更多交付;2. 公司配合客户需要开发 CPO 配套的 FAU、ELS 等产品,会根据客户需要持续增加产能和产量;3. 公司海外有新加坡、泰国、日本、美国等子公司,努力服务好全球客户的需要。

2. 请问今年研发会重点投入哪些方向?

答:尊敬的投资者你好,2026 年公司将继续锚定 AI 算力带来的确定性市场需求,聚焦下一代高速率产品、CPO 配套产品、硅光技术等关键方向,完善技术与产品布局,提升产品性能与成本竞争力,为客户新品成功持续赋能,谢谢关注。

3. 净利润增长的核心驱动因素是什么?

答:尊敬的投资者你好,公司主营的光器件产品为客户提供一站式解决方案,受益于全球算力 AIDC、数据中心等产业的发展,近几年公司营业收入和净利润保持稳定增长,谢谢!

4. 公司如何判断 2026 年行业景气度?

答:尊敬的投资者你好,全球算力需求增长带动了 AIDC、数据中心的建设,从而进一步提升了对高速光器件产品的市场需求,2026 年预计行业整体需求较为旺盛,谢谢!

5. 2026 年公司主要侧重于哪些产线?

答:尊敬的投资者您好,2026 年公司将继续聚焦精密无源及高速有源光器件两大核心产品方向,深化技术攻关与产品迭代升级,围绕战略客户实现敏捷、高质量的需求响应,同时前瞻性布局下一代技术方向,力争实现质量与规模并举的稳健增长,谢谢关注。

6. 目前哪个原材料缺货

答:尊敬的投资者您好,目前个别物料仍存在缺货情况,公司正在积极紧密沟通供应商,努力争取更多物料交付,谢谢关注。

7. 国际贸易政策、关税变化对公司的实际影响有多大?

答:尊敬的投资者您好,为应对国际贸易争端影响,公司已设立新加坡总部和泰国工厂推进全球业务布局,持续落实供应链全球多元化,同时公司主要海外销售业务均通过海关保税手册业务模式操作,最大化减少国际贸易争端带来的关税成本,目前关税政策对公司整体业务的影响较小。感谢您对公司的关注。

8. 公司在 AI 算力、数据中心相关板块的资源投入比例如何分配?

答:尊敬的投资者你好,公司光零组件、高速光器件等产品广泛应用于 AI 算力中心、数据中心等领域,无法准确掌握客户对公司产品的实际不同应用领域的具体分配比例,望理解,谢谢!

9. 26 年分红政策与比例和 25 年相比是否会保持稳定?

答:尊敬的投资者你好,公司于 2026 年 4 月 8 日发布《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号 2026-014),公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以目前总股本 777,415,891 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),以目前总股本 777,415,891 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化,公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整,并将遵循“每股转增比例不变”

的原则对转增股本总额进行调整，以上预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，谢谢关注。

10. 公司核心专利与技术壁垒体现在哪些方面

答:尊敬的投资者你好,公司已构建并行光学设计与制造技术平台、光学模拟/设计技术平台、FAU 光线阵列设计与制造技术平台、高速光引擎设计与封装技术平台等创新技术平台,并在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累多项全球领先工艺技术,截至 2025 年末,公司拥有海内外专利 194 项,谢谢关注。

11. 未来是否会向产业链的上下游环节延伸?

答:尊敬的投资者你好,公司目前在光零组件、高速光器件领域产品布局较为丰富,未来会根据客户需要持续开发新产品,满足客户技术升级迭代需求,谢谢关注!

12. 4 月 7 日公告关于 2025 年度利润分配,请问具体实施日期是什么时候的?谢谢。

答:尊敬的投资者您好,公司拟定的 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案(详见公司于 2026 年 4 月 8 日发布《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号 2026-014))尚需提交股东会审议通过后方可实施。根据《公司章程》及相关法规规定,公司将在股东会审议通过后两个月内完成权益分派实施,具体股权登记日及除权除息日将另行公告,谢谢关注。

13. 物料供给瓶颈——光芯片等关键原材料获取未得到很好解决,限制了公司的交付能力,大量订单积压未能及时确认收入。对此,公司如何解决?

	答:尊敬的投资者你好,公司一直在积极协调供应商,争取更多订单交付,谢谢关注!
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	2026年4月22日