

证券代码：301165

证券简称：锐捷网络

锐捷网络股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	参与锐捷网络 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 5 月 14 日 15:00-16:00
形式	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长阮加勇先生，独立董事黄薇女士，副总经理、财务负责人刘弘瑜女士，董事会秘书姚斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参会人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了如下答复：</p> <p>Q1：请问公司 1 季度，预付货款大幅增加，是因为数据中心交换机销售量大幅增加吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，关于一季度预付货款大幅增加的情况，与公司业务规模的增长及当前全球半导体供应链的宏观环境密切相关。具体原因如下：一方面，受益于下游市场需求的增长，公司一季度在手订单充足，为保障订单的及时交付，公司相应加大了原材料的采购与备货力度；另一方面，近期国际芯片市场供应持续处于紧张状态，上游核心芯片厂商普遍要求采用“预付款”模式以锁定产能与货源。为确保核心物料（特别是芯片等关键元器件）的稳定供应，公司结合未来的排产计划，增加了预付款项，提前向上游供应商锁定了核心产能。综上所述，预付款项的增加是公司基于销售增长预期，为保障供应链安全与生产连续性所采取的积极备货策略。谢谢！</p> <p>Q2：请问公司 400G 和 800G 光模块量产了吗？如量产，主要客户是国内互联网大厂吗？1.6t 光模块研发出来了吗，预计多久实现量产？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司自研的 400G/800G 高速光模块产品主要</p>

	<p>是面向有高性能计算网络组网需求的互联网厂商，适配其采购的数据中心交换机产品及整体解决方案进行销售。目前，400G LPO 光模块已实现规模量产交付；800G 光模块处于样机小规模适配阶段，1.6T LPO 产品正在研发中，预计 2026 年内提供送样。谢谢。</p> <p>Q3：请问贵公司今年数据中心交换机销量会大幅增长吗？特别是 800G 交换机会大幅增长吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，近年来，在 AI 浪潮推动下，国内头部云服务（CSP）厂商纷纷推出并落地千亿级别的资本开支计划，近日，据公开信息，字节、阿里又将资本开支计划大幅上调，预示着随着 AI 智能体与应用生态的快速演进，算力网络建设需求将持续高景气，直接带动智算网络数据中心交换设备需求的持续增长。2025 年以来，公司应用于数据中心场景的 400G、800G 高速交换机收入占比持续大幅提升，预计 2026 年将延续增长趋势。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 14 日