

证券代码：300940

证券简称：南极光

深圳市南极光电子科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	通过“投资者关系互动平台”参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年5月15日（星期五）15:30-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：潘连兴先生 财务总监：黄丽华女士 副总经理、董事会秘书：姜丽群女士 独立董事：李伟相先生 保荐代表人：谭璐璐女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2026年5月15日（星期五）15:30-16:30在全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）举行了公司2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式召开，业绩说明会的主要问答情况如下： 1、领导，您好！我来自四川大决策。请问，车载显示（仪表/中控）背光模组订单与毛利率，头部车企占比与放量节奏？

尊敬的投资者您好，公司产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、游戏电竞、智能手机、车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种显示领域，应用的终端品牌包括任天堂、OPPO、VIVO、小米、华为、荣耀、三星、LG、传音、联想、海尔、美的、Honeywell、松下、佳能、比亚迪、上汽集团、小鹏汽车、奇瑞汽车、长安汽车、佳明（Garmin）等，公司 2025 年度背光显示模组产品毛利率达 26.86%，具体详见 2025 年年度报告已披露内容，感谢您的关注。

## **2、市场有传闻说去年香港公司采购的芯片后来被转移到别的公司生产，并且就是公司高管策划转移的，请问这是真的吗？**

您好，鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。相关服务器采购合同原为该战略规划的具体契合点之一，但因经营管理层存在不同意见，叠加芯片涨价且取消合作等因素，该项目目前已无法执行。

## **3、子公司在光模块领域是否有新的进展？**

您好，鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。但因经营管理层存在不同意见，推进困难。

#### **4、想问下公司对于芯片的采购是用于哪一项业务？**

鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。相关服务器采购合同原为该战略规划的具体契合点之一，但因经营管理层存在不同意见，叠加芯片涨价且取消合作等因素，该项目目前已无法执行。

#### **5、潘总，今年公司的双轨计划进展的怎么样？有无新项目签约？**

您好，鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。但因经营管理层存在不同意见，推进困难。

#### **6、公司在 Micro Led 领域是否有实质性进展？**

您好，公司高度重视 Mini/Micro-LED 等新型显示技术的发展机遇，并已进行实质性布局。公司定增项目

“Mini/Micro-LED 显示模组生产线”是未来研发投入的重要方向。目前，公司已成功研发出 Mini-LED 背光源产品，未来，公司将持续加大该产品的市场拓展力度。感谢您的关注。

**7、想问下公司关于光传输这一块的研发进展如何？**

您好，鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。但因经营管理层存在不同意见，推进困难。

**8、公司日后是否有开展新项目的计划？**

您好，鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。但因经营管理层存在不同意见，推进困难。

**9、股价半年内跌跌不休，请问公司管理层有采取有力措施改善业绩，扭转局面吗？**

尊敬的投资者您好，二级市场股价变动受宏观经济、市场环境、行业发展等多因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司始终重视投资者权益，将持续深耕主业以提升经营质量。谢谢关注。

**10、公司后续还会继续购买芯片购买吗？**

鉴于对公司可持续盈利能力的审慎考量，公司战略委员会经内外部专家调研研讨，制定了《2025-2029 年战略规划与布局策略》（以下简称“战略规划”），核心主旨为“夯实主业，布局以人工智能、AI 为方向的多元化市场”。该规划于 2025 年 5 月，经战略委员会会签通过，并向董事会汇报、提交总经办。

为推进战略落地，公司已于 2025 年 8 月将全资子公司“万载南极光电子科技有限公司”的经营范围拓展至 AI 领域。相关服务器采购合同原为该战略规划的具体契合点之一，但因经营管理层存在不同意见，叠加芯片涨价且取消合作等因素，该项目目前已无法执行。后期新的项目也推进较为困难。

**11、请问公司什么时候 st 倒闭？**

尊敬的投资者您好，公司生产经营正常，目前不涉及 st 情形。感谢您的关注。

**12、公司二季度业绩预计如何？任天堂订单同比增加还是减少？**

您好，还请以公司后续披露的定期报告为准，谢谢。

**13、公司 2026 年是否有新的订单业务正在推进？**

尊敬的投资者您好，请关注公司后续公告，若涉及需披露事项，公司将及时进行披露，谢谢关注。

**14、您好。作为投资者，我注意到贵公司 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点，支持理性决策。缺少视频直播或回放可能使投资者信息获取不够充分与直观。请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？感谢解答。**

尊敬的投资者您好，感谢您的建议，谢谢关注。

	<p><b>15、公司是否有重组并购计划？</b></p> <p>您好，如有相关并购或投资计划且达到信息披露标准，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务，谢谢您的关注。</p> <p><b>16、任天堂今年 switch2 的销量下降是否有影响到公司的供货订单量？</b></p> <p>作为一家以技术为核心驱动力的企业，我们更专注于通过持续创新来应对各类市场波动。目前，我们的业务节奏保持稳定，并始终与合作伙伴基于动态需求进行灵活协调。对于具体的订单细节，以公司后续定期报告为准。感谢您的理解。</p> <p><b>17、公司第二季度的业绩能否有所改善？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，关于公司未来第二季度的业绩情况，敬请持续关注公司的定期报告，谢谢关注。</p> <p><b>18、您好，董事长！管理层意见不统一，推进困难！这个是领导人该发表的语句吗？希望南极光好好发展！</b></p> <p>感谢您的指正与关心，我们将坚持审慎决策、聚焦主业，不负您的期望。</p> <p><b>19、您好，管理层是否有增持公司股份的计划？</b></p> <p>您好，公司管理层暂无增持计划。后续如有相关计划，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务，谢谢您的关注。</p> <p><b>20、为什么公司取消芯片采购不及时发公告？</b></p> <p>您好，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关报告，谢谢！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 15 日

