

成都新易盛通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300502

证券简称：新易盛

编号：2026-003

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称（排名不分先后）	平安资产、平安养老保险、富国基金、中欧基金、汇添富基金、睿远基金、华安基金、东方红资产管理、泰康资产、嘉实基金、华夏基金、广发基金、易方达基金、南方基金、工银瑞信基金、永赢基金、国寿资产、兴证全球基金、国盛证券、广发证券
时间	2026年6月1日(周一)下午 13:30-14:30; 15:30-16:30
地点	成都新易盛通信技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理：黄晓雷先生 副总经理、董事会秘书：王诚先生 财务总监：林小凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司在供应链管理 & 未来资本开支的整体规划？ 答：今年一季度部分物料供应相对紧张，目前物料紧张局面逐步缓解，但行业整体供应仍偏紧，公司通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货、保障 2027 年甚至 2028 年的物料供应；公司在资本开支方面也在迅速增长；产品开发及研发投入也在持续增加，以增强和保障公司技术优势。</p> <p>2.公司在海外的产能布局情况？产线自动化程度？ 答：结合目前行业发展方向，公司泰国工厂将持续扩大规模以满足订单交付对产能的需求。持续提高自动化水平是公司在生产线布局的持续发展方向。</p> <p>3.公司在扩产过程中主要面临哪些挑战？ 答：扩产阶段的核心工作包括新建（扩建）厂房、产线搭建、物料筹备、人员团队建设等，同时对团队执行力、管理能力、人员凝聚力都提出了更高要求。</p> <p>4.公司研发投入情况？ 答：公司持续增强研发投入，研发费用总额随业务规模保持持续增长。</p> <p>5.如何看待 NPO、CPO 等技术路径的发展态势？哪条技术路线值得重点关注？ 答：NPO、CPO 等技术路径从商用化到大规模商用都有一定过程。</p>

	<p>各技术路线并非相互替代关系，不同客户会根据自身需求进行选择，比如生产制造能力、价格、实施难度等；且呈现出定制化、多元化的特点，公司在各技术路线均有布局以满足客户需求。公司将深耕行业，坚持研发创新，致力构建可持续发展的长期竞争力。</p> <p>6.公司在 OCS 等领域的进展情况？ 答：目前公司在光路交换机（OCS）领域已有充分布局，公司可以根据客户的定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或者 2028 年将有批量供应需求。</p> <p>7.公司 EML 芯片的供应情况？ 答：公司和相关供应商保持了长期合作关系，已根据订单及市场情况提前规划和备货，目前供应链情况整体稳定。</p> <p>8.公司硅光方案的出货占比情况及产能情况？ 答：根据目前行业发展趋势及产品迭代情况，预计公司硅光方案产品的占比将持续提升，今年硅光产品占比相比去年已有较大幅度提升，硅光产品已是公司主流产品，公司已与主流 Fab 厂家建立合作关系并针对未来的产能需求提前进行规划，以保障硅光产品的供应。</p> <p>9.未来五年公司的战略定位和目标？ 答：公司将持续夯实核心竞争力，始终聚焦客户需求，立足光互联主业，研判并布局产业链上下游机遇。</p> <p>10.公司对 2026 年的 Q2-Q4 供应链稳定性及订单交付情况的预期？ 答：结合到订单预期、产能准备及供应链情况综合来看，公司预计 2026 年 Q2-Q4 的整体情况呈现逐步向好趋势。</p> <p>11.1.6T 光模块产品的出货进度？ 答：1.6T 光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势，1.6T 和 800G 是今年交付的主力产品。</p> <p>12.公司产品毛利率始终保持竞争力的原因及未来趋势？ 答：产品毛利率与多重因素相关，如产品结构的变动、设计方案优化、工艺技术改良提升等对毛利率水平均有促进作用，公司也将继续坚持良好的成本管控方法。</p> <p>13.伴随业务规模的快速扩张，公司组织架构是否会做出相应调整？ 答：随着近年来公司的高速发展，公司坚持持续优化人员组织架构以提升管理效率，目前组织架构已逐步完善各管理层级，未来也将结合公司实际情况持续优化组织架构，进一步提升企业管理运营效率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月 2 日