

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-06-02

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（投资者会议）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、富国基金、汇添富基金、华夏基金、广发基金、鹏华基金、景顺长城基金、中欧基金、睿远基金、嘉实基金、中信证券、华泰证券、长江证券、招商证券、申万宏源证券、国信证券、光大证券、兴业证券、中泰证券、东方证券等投资者
时间	2026年6月2日上午 08:00-09:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长 袁永刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：针对近期市场流传的各类负面传闻，公司整体经营与合规情况是否正常？</p> <p>回复：公司日常经营规范有序，合规管理体系完善，整体经营运转一切正常。针对市场不实舆情信息，公司将通过合法合规途径处理，坚决维护公司正常经营秩序与良好的资本市场形象。</p> <p>问题 2：公司此前索尔思并购项目的审批、合规及整合进度情况如何？</p> <p>回复：第一，关于收购索尔思光电，公司已于去年 10 月将索尔思光电纳入合并范围，并已依法合规地完成支付本次交易对价所需的全部程序，并已支付全部对价。本次交易卖方股东 ODI 相关程序（如涉及）的完成不构成本次交易的交割条件，亦不影响本次交易的达成。第二，自索尔思光电并表以来，公司已完成人员、</p>

业务的深度融合与高效协同。后续公司将依托索尔思光电光芯片+光模块的垂直一体化产业布局,进一步提升公司在 AI 算力产业链的竞争力。

问题 3: 公司光芯片产能具体规划、核心驱动逻辑及长期需求确定性如何?

回复: 伴随全球 AI 算力产业持续高速发展, 高端光芯片行业供需格局持续向好。公司将结合行业发展趋势及下游客户中长期订单需求, 合理匹配产能, 满足客户需求。

问题 4: 公司光芯片技术研发与头部客户合作落地情况进展如何?

回复: 公司光芯片技术量产工艺及应用技术稳定可靠, 下游光模块产品已实现多家行业头部客户产品落地及批量供货。面向下一代高端迭代产品, 公司将有序推进研发节奏, 持续深化与知名客户战略合作, 打造公司芯片业务长期稳定的增长动力。

问题 5: 公司 2026 年光模块产能、订单预期及海外基地产能释放节奏如何?

回复: 随着行业的不断发展, 高端光模块产品市场需求旺盛, 客户订单充足, 整体出货规模有望实现稳步增长。公司光模块海外(泰国)生产基地建设稳步推进, 助力海外客户交付。

问题 6: 当前 PCB 行业景气度? 公司 PCB 产能布局进展, 光模块产品是否实现自供 PCB?

回复: 当前高端 PCB 行业整体景气度维持高位, 市场供需格局持续向好, 产业链盈利水平稳步修复, 下游客户合作意愿积极, 行业整体经营环境持续优化。公司持续深耕高端 PCB 赛道, 目前老厂改造项目已顺利投产, 新建产能按计划稳步建设落地, 持续夯

	<p>实产能基础，充分满足下游客户订单需求。供应链配套方面，公司光模块产品所需 PCB，目前主要还是外部采购。</p> <p>问题 7：公司消费电子业务结构将如何优化？消费电子未来增长看点有哪些？</p> <p>回复：公司消费电子核心客户业务韧性较强，终端需求整体稳健，叠加品牌新品持续迭代，消费电子产业链整体需求有望持续回暖。作为核心配套供应商，公司依托自身成熟的技术储备与产能优势，持续优化业务及产能结构，积极对接客户高端产品升级需求，充分受益于新品迭代红利，消费电子业务盈利水平有望稳步提升。</p> <p>问题 8：公司相较于同行的核心竞争优势体现在哪些方面？</p> <p>回复：公司具备行业稀缺的光芯片、光模块、高端 PCB 一体化协同布局优势，产业链配套完善、产业协同效应突出。一体化布局模式，既能够保障对核心客户的稳定交付、提升整体运营效率，也可有效对冲行业供应链波动风险。在当前行业产能偏紧的市场环境下，公司具备更强的客户黏性与综合市场竞争力。依托成熟的技术积累、充足的产能储备及全球化客户布局，公司的行业竞争优势将持续凸显。</p> <p>问题 9：公司未来中长期发展战略与经营目标是什么？</p> <p>回复：公司将聚焦电子电路、光模块（含光芯片）、光电显示、精密组件等核心主业，持续深化与全球头部客户的战略合作，扎实夯实经营基本面。同时紧抓 AI 产业战略发展机遇，推动各核心业务板块与 AI 产业链深度融合，稳步提升市场份额与行业地位，以持续、稳健的业绩成长回报广大投资者。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-6-2