

南京波长光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<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
活动参与单位名称	宝盈基金、招商信诺资管、诺安基金、中金基金、博时基金、国新证券、鹏安基金、长城基金、天弘基金、信达澳亚基金、光大永明资产、中邮证券
时间	2026年6月21日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事、总经理 唐志平 董事会秘书 胡玉清 董事、副总经理 李林峰 董事、副总经理 宋小安 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、我们看到公司在6月18日晚上披露了公司董事长收到《取保候审决定书》的公告，请问能否详细介绍一下该事项的具体情况和对公司的影响？</p> <p>公司于2026年6月18日从公司董事长黄胜弟先生处获悉，上海海关缉私局对其出具了《取保候审决定书》，目前，</p>

黄胜弟先生能够正常履职，公司生产经营正常，各项工作有序开展。

该涉案事项与公司伪报货物材质出口部分产品有关，2025年4月10日，公司收到上海吴淞海关发送的《稽查通知书》，稽查范围是公司近3年出口货物的真实性和合法性。2025年7月11日，公司收到上海吴淞海关的《稽查结论》，因涉嫌以伪报货物材质的方式出口国家管制的含锆镜片，案件已移送缉私部门处理。自调查之日起，公司已经停止涉案相关的出口业务，该业务终止对公司财务报表的直接影响已经在近期披露的定期报告中体现，预计不会影响公司的持续经营能力。稽查年度范围内的涉案业务占对应公司年度营业收入的比例也较为有限，不构成财务报表的主要组成部分。由于公司暂未获悉本案件具体涉案金额及案件材料，暂无法判断其对公司财务报表的具体影响。

二、公司在以往披露的公告中提到，有使用硫系玻璃替代含锆的红外光学材料，请问该举措是否可以降低此次事项对公司红外业务的影响？

本次事项涉及业务为公司部分出口的红外光学业务，公司红外光学业务收入主要来自国内市场和客户，近年来，随着非制冷探测器的推出和普及，红外光学市场需求向小型化、轻量化、便捷化方向调整，公司凭借红外硫系玻璃材料的技术储备与产能布局，精准契合该增量市场需求，2025年度公司红外光学业务已实现较好修复。

三、公司去年计提的资产减值，是否包括金属锆储备的跌价准备？

2024年开始，公司产品原材料之一金属锆材料价格大幅波动，为了保证公司产品的正常交付，公司采取了原材料战略储备等措施降低原材料价格波动带来的影响，并且严格按

照企业会计准则，于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备。根据公开信息，金属锆近期市场价格已高于公司战略储备平均采购成本。

四、本次海关事项公司是否计提相关减值或预计负债？

由于公司暂未获悉本案件具体涉案金额及案件材料，暂无法判断其对公司财务报表的具体影响，尚无法对该事项公司可能承担的履约义务进行可靠计量，目前尚未计提预计负债，上述事项及其进展已作为资产负债表日后重要的非调整事项在公司《2024年审计报告》《2025年审计报告》附注中列示。公司将持续关注本事项后续进展，并且严格按照企业会计准则处理。

五、公司PCB领域业务和半导体领域业务情况今年的业绩展望？

半导体及泛半导体业务是公司发展的战略重点，目前公司在半导体业务领域的产品主要有：应用于成熟制程的平行光源系统，先进制程光刻设备光源里的光学镜片以及量检测设备里的激光准直（控制激光束）、分光偏振镜片等，还有配合客户的一些小型光学系统、平台等，公司将持续加大资源投入，不断加大技术攻关与市场拓展力度，预计2026年公司半导体领域的营收占比有望提升。泛半导体业务方面，适用于PCB制造领域的精密激光微加工镜头是公司PCB业务领域的拳头产品，该产品成功为客户实现进口替代，已成为公司激光光学业务核心增长引擎。为应对在AI技术驱动下PCB行业的转型升级需求，公司持续配合客户开发新产品，其中适配超快激光光源的光学产品已得到客户验证，2026年有望带来一定增量。结合目前在手订单、发货情况及下游客

户预期情况来看，如进展顺利，公司预计2026年应用于PCB领域的业务占比将得到进一步提升。

六、公司PCB领域业务和半导体领域业务之外的其他激光光学业务今年的情况？

激光业务中相对传统的信息与智能制造领域虽增速较缓但增长稳健。2026年是国家“十五五”开局之年，激光加工技术兼具清洁、精准、高效、智能化程度高的特性，可推动传统产业向“智能化、绿色化、融合化”的智能制造与绿色制造方向转型。尽管行业已步入成熟阶段，但整体需求仍保持稳定增长，高端应用场景仍具备广阔市场空间，公司重点关注近年来AI技术的发展给3C、工业3D打印等信息与智能制造领域带来的新市场机会。因此，公司认为激光业务在未来几年将持续作为支柱业务，同时将不断拓展应用领域、优化生产工艺，稳固产品核心竞争力。

七、公司是否有一些新的业务领域的布局？

公司长期专注于服务工业激光加工和红外热成像以及消费级光学领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案，公司新的业务领域布局主要还是围绕光学产品应用场景拓展及技术研发来推进，近年来主要包括以下几个方面：半导体光学核心技术与产品的研发攻关、微纳光学核心产品的研发与迭代、红外光学连续变焦产品技术迭代、红外硫系玻璃材料生产工艺改良、激光光学应用场景拓展研发等。公司未来将继续深化“光学+”发展战略，持续加大核心技术研发与科研投入，不断完善光学全产业链布局，为半导体、激光智能制造、红外成像、新能源汽车、生命科学、AR/VR、航空航天等战略性新兴领域客户提供高精度、高可靠性的核心光学元器件与一体化解决方案。

	<p>部分交流问题重复或已在前期的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</p> <p>风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次投资者关系活动中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</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6月21日