

证券代码：002962

证券简称：五方光电

湖北五方光电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	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他(湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会)
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 7 月 9 日(周四)14:30-17:00
地点	通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 廖彬斌 董事会秘书 程涌
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、车载光学业务持续落地，公司车载滤光片、光学视窗产品已进入多家车企供应链，现阶段前装定点数量、出货规模及车载业务营收增量预期如何？ 答：感谢关注！公司具体业务信息以公司公告为准，请注意甄别市场信息。公司将结合自身技术积累与行业发展趋势，稳步推进车载光学业务布局。 2、公司同步布局 AR 光波导等前沿光电技术，叠加对外产业投资协同，后续在高端光电元件、新赛道产业化落地的中长期研发与产能规划是什么？ 答：感谢关注！公司将依托现有技术积累与业务资源，

	持续进行精密光学元器件、精密光学冷加工、半导体光学等相关技术与产品布局，紧跟行业发展趋势，推进产品迭代创新，并根据市场需求节奏及技术开发进度合理规划产能。 3、公司红外截止滤光片为全球核心基本盘，当前手机、安防、车载传统业务需求分化，核心产品产能利用率、产销结构及整体毛利率现阶段修复与维稳情况如何？ 答：感谢关注。受内存等涨价因素导致消费电子市场面临一定的挑战，也间接影响公司主营产品（红外截止滤光片）的销售，鉴于此公司将持续坚持公司发展战略，将在巩固核心基本盘稳健运营的基础上，积极拓展滤光片产品在安防、车载等领域的应用和客户拓展，同时布局光学领域高增长赛道和研发、送样公司光学新产品（微棱镜、玻璃晶圆等），积极拓展新客户以提高新产品业务占比并达到提升综合毛利率之目的。2026 年具体经营业绩和财务数据届时请您关注公司定期报告。 4、公司生物识别滤光片、微棱镜为消费电子升级主力产品，目前两大品类营收占比、高端机型客户导入进度，以及对传统业务毛利的对冲效果怎样？ 答：感谢提问。生物识别滤光片和微棱镜是公司积极推动的新项目之一，公司将积极调动资源推动相关产品的研发、打样及生产等工作，完成客户要求及订单履约，公司相关新产品毛利率也受价格、良率等各种因素影响，相关指标敬请关注公司后续的定期报告。 5、请问一下廖总，公司针对增收不增利的情形，有什么具体的应对措施？ 答：感谢提问和关注。公司 2025 年度积极拓展业务，但相关产品毛利下降，同时新项目未形成收益，又叠加了汇兑因素影响，导致出现增收不增利的情形。对此，公司持续践行公司战略目标，推动主营业务稳定发展，加大业务拓展
--	---

	同时降本增效，加快新技术研发及新项目进展，努力完成经营和业绩目标。 6、贵公司年报中的玻璃晶圆深加工工艺具体指的是什么工艺，玻璃熔炼项目，生产的玻璃晶圆用于半导体还是光学晶圆 答：感谢关注。目前公司生产的玻璃晶圆为光学晶圆。玻璃晶圆加工工艺主要涵盖切割、研磨、抛光等精密加工工序，以满足特定光学器件的尺寸精度和光学性能要求。 7、国内客户数量较多，主要集中在舜宇等摄像头模组厂商，国外客户数量相对较少。近几年来，公司积极拓展海外客户，从财务数据上看，国外客户占比高。如此前后矛盾的回答结合公司一季报中对于日元兑汇的财务损失，是否表明国内下游厂商的采购量远低于国外 答：感谢提问。公司将加大市场开拓力度，深化合作伙伴关系，推动公司主营业务稳健发展。 8、公司重点布局 CPO 配套 8 英寸 TGV 玻璃基板，聚焦高速光模块载板赛道，当前头部光模块客户验证、小批量交付进度及规模化量产时间表是什么？ 答：感谢提问。请您注意甄别市场信息。关于公司具体业务进展和产能情况请您关注公司公告。谢谢！ 9、请问廖董，通过贵司微信公众号，经常能看到公司发布一些很有人情味的新闻，例如生日会，员工内部活动记录等等，这非常好。但很少看到公司面向外部投资者发布的业务进展新闻。目前，玻璃基通讯成为 AI 芯片封装的潜技术路线，而玻璃通孔技术是其重要环节，贵公司有较为成熟的通孔技术，出于长期产业发展趋势的考量，是否有在通孔基础上进行增量研发（如玻璃基通讯）的行动和计划安排？谢谢。 答：感谢关注。公司 TGV 技术和产品目前主要是应用于
--	---

	光学领域，处于给客户送样阶段。公司也关注到了 TGV 技术在半导体等相关领域有着进一步的技术延伸及应用，在技术层面公司始终保持开放和积极的态度，结合公司的实际能力充分地验证可行性及评估风险。 10、25 年报披露：“报告期内，公司多元化布局取得积极进展，微棱镜实现稳定出货，同时半导体光学产品客户导入进程持续深化。”“公司稳步推进微纳光学半导体光刻、光学盖板、玻璃晶圆深加工等项目的研发，有序开展关键工艺验证及量产线建设，同步推进客户打样与送样，积极推动产品线拓展与量产落地。”请问：公司的上述半导体光学产品客户导入指向哪方面的具体应用领域？上述几项正在推进中的研发项目的具体应用领域是哪个方面？ 答：感谢关注。上述研发项目的具体应用目前主要是光学成像显示领域。 11、贵公司拥有 TGV 加工工艺，后续是否考虑向半导体封装方向发展 答：感谢关注。公司 TGV 技术和产品目前主要是应用于光学领域，处于给客户送样阶段。公司也关注到了 TGV 技术在半导体等相关领域有着进一步的技术延伸及应用，在技术层面公司始终保持开放和积极的态度，结合公司的实际能力充分地验证可行性及评估风险。 12、荆州 12 亿光电产业园承载 TGV、光通信、微棱镜、车载四大新业务，项目分阶段投产节奏如何，2026 年下半年新产能释放对营收的提振空间多大？ 答：感谢关注和提问。公司目前无 12 亿的投资项目，公司重大投资及业务规划均以公司公告为准，请您注意甄别市场信息。关于公司具体业务进展和产能情况请您关注公司定期报告。谢谢！ 13、尊敬的廖总和财务总监，请问业绩方面，中报增收
--	--

	不增利这方面改善了吗？ 答：感谢关注和提问。我们将在 8 月 11 日披露《2026 年中报》，届时请您查阅相关公告。 14、公司股价自 4 月 8 日 13.87 元到 6 月 5 日 21.65 元，经历 40 个交易日，涨幅 56%，期间公司发布三次股价异动风险提示公告；自 6 月 30 日 21.98 元到 7 月 8 日 14.78 元，经历 7 个交易日，跌幅 33%，公司未做任何股价异动风险提示。问：公司为何在股价短时间内大幅下跌时没有发布股价异动风险提示公告？公司认为股价涨是风险、是不应该的、是不正常的，而下跌不是风险、是应该的、是正常的？公司自我评估无投资价值？ 答：感谢提问。上市公司股价受多重因素的影响，上涨和下跌如若触发了相关规则的异动情形，则需按照规定及时发布异动提示公告。公司专注主营也重视投资者权益保护工作，也提请投资者注意股市风险。 15、25 年报披露：“公司采用直销模式，且客户较为集中。公司客户主要包括大型摄像头模组生产厂商，如舜宇、丘钛科技、欧菲光等。”但同时公司又另有表述：“报告期内，公司国内业务实现销售收入 25,080.98 万元；海外业务实现销售收入 92,720.44 万元。”对此有疑问：公司主要销售客户为国内大型企业如舜宇等，理应境内销售收入占比更多，但为何经营数据却是国内销售收入占比约 21%而海外收入占比约 79%？ 答：感谢关注。从客户数量来看，国内客户数量较多，主要集中在舜宇等摄像头模组厂商，国外客户数量相对较少。近几年来，公司积极拓展海外客户，从财务数据上看，国外客户销售金额占比高。
附件清单（如有）	无

日期	2026 年 7 月 9 日
----	----------------