

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04

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（电话会议）	
参与单位名称	中泰证券 浙商证券 华鑫证券 交银施罗德基金 银华基金 方正富邦基金 长盛基金 中加基金 鹏华基金 永赢基金 嘉实基金 国海富兰克林基金 安信基金 博时基金 兴合基金 富国基金 汇丰晋信基金 招商基金 太平基金 招商证券 华泰证券 财通证券 光大证券 山西证券 华发证券 爱建证券 广发证券 兴业证券 中国太平保险 中荷人寿保险 中国人民养老保险 长江养老保险 民生证券 东北证券 招商银行 承汐国际 Willing Capital Management Point72 Hong Kong	

中庚基金	淡马锡投资咨询
国泰基金	苏州瑞银
同泰基金	财通证券研究所
淳厚基金	華商基金
长城基金	君领投资
中银基金	中国工商银行
中信保诚基金	中金财富
信达澳亚基金	上海汐泰投资
达诚基金	华鑫证券研究所
新沃基金	上海健进芯创投资
光大保德信基金	久期投资
东方基金	上海不动山投资
新华基金	瑞腾（平阳）私募基金
华宝基金	上海常春藤
Fidelity Asia	武汉美阳投资
海通国际	誉辉资本
上海恒如投资	北京永瑞私募基金
上海保银私募基金	深圳展博投资
上海高毅	上海朴信投资
上海五地私募基金	海创(上海)私募基金
上海同犇	深圳市君弘投资
上海彤源	深圳中安汇富
中信信托	深圳前海华杉投资
杭州碳硅私募基金	上海源贝
北京鸿道投资	上海胤胜
上海仙人掌私募基金	中信建投
深圳前海慧网股权投资	上海睿亿投资
深圳高旗资本	信美人寿
上海景林资产	国信证券

	上海尚雅投资 上海新世纪资信评估 华商基金 明远商务咨询 江西可伟资产 龙磐投资 国都证券 哈尔滨哈银消费金融 广东银石投资 柏云能源 山西大数据产业基金 西部证券 德邦基金 广州亿倍科技 南京双诺投资 永翌投资 生命保险资产 建信养老金 太平资产 浦银安盛基金 桐乡市数弘睿远股权投资 南京天奥投资	泰康资产 辰星资本 万石(福州)私募基金 深圳未科投资 数智驱动 海富通基金 永安期货 温州国投 St. James Place 上海善照投资 汇聚投资 长精投资 淡联投资咨询 广西赢舟 中银国际证券 国泰海通证券 中信证券 耕霖(上海)投资 上海鼎汇通股权投资 深圳市亿纬控股投资 个人投资者
时间	2026 年 7 月 20 日 19:30-20:30	
地点	价值在线	
上市公司接待人 员姓名	董事长 戴军先生 董事会秘书 李良玉女士	

投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司近期概况 董事会秘书向各位投资者总体介绍了公司目前整体经营情况及行业发展面均持续向好。 二、问题交流 1、外界关于 CPO 的延期传闻很多，请问产业里的真实进展是怎样的？ 答复：公司关注到市场上关于 CPO 延迟的各类传言，但作为设备端，公司未从任何客户处获得 CPO 延迟的消息。从核心客户给出的具体、明确的需求预测来看，下游市场对 CPO 的高速增长需求清晰可见，客户订单和交货时间压力持续加强，CPO 产业化正处于全面加速推进进程中。相关业务推进与排产均按既定规划稳步开展，整体节奏未受扰动。关于订单的相关情况详见后续的相关临时公告和定期报告相关内容。 2、CPO 测试各环节（Insertion 2/3/4）公司的竞争地位及设备需求量排序如何？ 答复：在 CPO 测试环节，公司在 Insertion 2 和 Insertion 3 占据特殊的市场地位，已为核心客户提供批量化量产设备，并将按照其需求节奏的要求，持续为核心客户提供后续不断增加的量产设备，系 CPO 技术的商业化进程在测试设备端的核心支撑方。Insertion 4 量产设备的相关项目已正式启动，公司正在按照客户的需求加快推进在该环节的全自动系统级测试设备开发进程，相关进展请关注公司后续的相关公告。从设备单价来看，预计未来 Insertion 4 的单价将最高，其次是 Insertion 3，最后是 Insertion 2；从设备需求量配比来看，目前的情况是 Insertion 3 的机台需求数量最多；Insertion 2 的机台需求数量略低于 Insertion 3，Insertion 4 的需求数量相比前两款会相对少一些。
---------------------------	--

3、公司能为哪些技术路径提供设备？在光模块制造模式变化中处于什么位置？

答复：ficonTEC 不仅可以适配传统可插拔光模块技术路径，也可以适配硅光、NPO、CPO、OCS、OIO 等前沿技术方向。NPO 作为可插拔光模块与 CPO 之间的过渡产品，仍包含光器件部分，ficonTEC 在该领域同样具备设备供应能力。此外，公司还具备从模块前端封装到终端测试的整线全自动方案交付能力。随着当前光模块制造从小批量多品种转向大批量少品种的规模化生产模式过渡，全自动化生产越来越成为行业发展的必然趋势。目前，国内外已有多家客户采用此种模式，与 ficonTEC 签订采购订单，更多的国内外客户正在持续导入进程中，关于订单的相关情况详见后续的相关公告和定期报告相关披露内容。

4、ficonTEC 在 FAU 自动化设备方面的布局和市场前景如何？

答复：ficonTEC 光纤制备系列设备为全自动化整线方案，支持从光纤剥纤、切割、MT 插芯插入到 FAU 光对准的完整光纤制备流程，彻底改变传统手动且分离的工序模式，可为客户提供整线解决方案及定制化方案，极大支持 OIO/CPO 的 FAU 大规模自动化制造需求。早期 FAU 制造以半自动或人工方式为主，国内目前仍以该模式为主流。但随着光互联技术向更高光纤数量方向发展——目前已接触到的客户相关的方案已经有高达 160 通道的光纤 FAU 的需求——传统方式已难以满足生产效率与一致性要求，整线自动化将成为明确的发展趋势。目前海外部分 FAU 制造商已在逐步导入 ficonTEC 的全自动化产线。

5、玻璃桥是什么技术？与 FAU 路线是什么关系，公司在该领域有何布局？

答复：玻璃桥并非全新技术，近期随着行业需求变化重新受到关注。ficonTEC 在更早的时间段就已与部分国际合作伙伴参与了玻璃桥相关的技术合作。当然，玻璃桥技术的量产化进程会有一个过程。从技术路线来看，玻璃桥与传统 FAU 属于互补关系：玻璃桥的优势在于可支持多波段光传输，而传统 FAU 的优势在于可集成多组光纤。不管是玻璃桥还是 FAU 技术路径，ficonTEC 均可以提供相关设备，ficonTEC 将持续关注并助力推进相关技术的产业化量产进程。

6、请简单介绍下公司的产能规划。

答复：公司总体将结合目前在手订单交期及下游客户未来订单的交期需求动态匹配公司的产能。量化来看，以苏州基地为例，公司认真评估过，通过各项资源要素的调配，仅苏州基地的产能预计未来就有能力达到每月生产约 300-400 台耦合及其他组装设备的产能规模，当然苏州也具备交付测试设备系列的能力。

同时，公司已在台湾地区导入合作伙伴，后续将助力承担部分特定测试设备的产能的需求，使得德国及爱沙尼亚的产能得以释放专注在其他测试产品系列。同时，公司还计划在港股 IPO 完成后于亚洲某地区新建制造基地进一步补充产能。此外，苏州基地已新增部分零部件制造的能力，可向多制造基地供货进一步支持各基地的产能释放要求。

7、港股的上市进展情况。

答复：公司 H 股发行相关工作正在有序推进中。目前，公司已经取得中国证监会的备案通知，正在积极配合联交所的相关审核工作。关于港股 IPO 的进程和节奏主要取决于审核端

的相关审核进度，公司及中介机构将持续积极配合审核端的相关工作要求，同时也将严格按照有关规定及时披露后续进展情况。

8、公司面临哪些宏观环境风险？有何应对措施？

答复：作为全球化企业，公司设备与解决方案销往全球，难以完全规避地缘政治及国际贸易法规风险。但公司具备充分应对基础：第一，过去六年中公司的并购整合情况为全球市场所充分了解，透明度高，且过程合法合规；第二，ficonTEC在硅光子封测领域的战略重要性已获全球广泛认可；第三，公司管理团队与德国创始团队长期致力于为全世界客户提供服务，以核心技术能力赢得客户信任。在此基础上，公司将持续严格遵守各国法律法规，坚持现代企业治理制度，关注国际贸易环境和政策变化，灵活应对，保持企业长期稳健发展。

9、公司如何搭建全球化管理体系？如何融合欧洲与东亚的产业文化？

答复：随着对ficonTEC的并购整合，罗博特科本身就是一家全球化的公司，在全球多地设有办公室、销售与技术支持团队、实验室及制造基地，团队成员亦是多元国际化的，我们服务的客户也是全球化的客户。跨文化融合对公司而言没有实质性障碍，我们一直秉承“In China for Global, Go Global for Local”的模式。以中国台湾地区为例，公司在当地设有本地团队且规模持续增加，管理层每年多次前往拜访客户和服务团队，不存在任何障碍；在全球其他区域，包括部分地缘冲突地区，也通过自有团队持续服务当地客户。

此外，公司正在推进港股IPO，致力于构建A+H双资本平台新格局。此举将助力公司在已有的国际化运营、国际化管理、国际化业务的基础上补齐公司实现国际化资本平台搭建，

	从而全方位实现国际化的布局。为更好地避免地缘政治问题对国际业务可能带来的影响，我们认为，更加国际化的布局、更加透明的姿态以及更多的国际投资者参与将有助于公司更好地应对诸如此类的风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 20 日