

深圳市杰普特光电股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，于 2026 年 3 月制定并积极贯彻落实《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，围绕经营质效、公司治理、信息披露及投资者回报等方面持续开展工作。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2026 年半年度评估情况具体如下：

一、经营业绩高速提升，盈利能力同时增长

2026 年上半年，公司实现营业收入 14.87 亿元，同比增长 68.86%。其中，激光器系列产品受益于全球激光器市场需求增长，在新能源动力电池精密加工及消费级激光器领域销售收入实现较快增长；光纤器件业务受益于数据中心建设项目逐步落地的行业趋势，整体业务保持快速增长态势。

2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，同比增长 105.25%。净利润增长主要得益于公司持续保持的技术优势、部分业务逐步显现的规模化效应，以及公司持续推进的降本增效措施。

报告期内，公司围绕“光+AI”发展战略，以激光光源为核心，赋能 AI 算力中心、消费电子与新能源三大应用赛道，为客户提供系统化光技术解决方案。

管理层根据既定的发展战略和股票激励计划，制定了明确的业绩目标：2026 年度公司营业收入目标在 27 亿元人民币至 30 亿元人民币。公司将继续在研发方面加大投入力度，在运营层面加强管理与成本控制，在保持 2026 年营业收入增长的同时，净利润增长率不低于营业收入增长率。

二、持续投入研发资源，保持公司科技创新活力

作为科创型企业，科技创新是公司的立身之本。2026 年上半年公司投入研发

费用 1.06 亿元，较去年同期增长 20.68%。公司持续在激光器新产品开发、现有产品优化、光纤器件生产自动化以及定制化智能装备产品开发投入费用，通过持续投入研发力量，保证了公司产品在市场上的竞争力。

（一）激光器业务

激光器为公司核心产品，公司持续加大激光应用技术研发投入。在动力电池领域，公司配合客户推进新工艺、新技术的优化改进，包括电池壳体毛化应用、大圆柱电池及固态电池激光应用技术优化，以及采用更高功率激光器产品提升客户电池加工效率等。2026 年上半年，公司服务的动力电池行业头部客户扩产需求旺盛，公司激光器产品持续配合客户推进国产替代进程。

在消费级激光雕刻机领域，公司激光器产品开始拓展新客户，产品类型由原有的脉冲光纤激光器扩展至半导体蓝光激光器，产品系列进一步完善。目前公司正配合行业内多家客户开展激光器产品验证工作，预计未来将在新增客户拓展方面取得更多突破。

公司生产的超快激光器采用紧凑型腔体设计与工业级电控架构，具备飞秒、皮秒级超短脉宽、极低热影响区等核心优势，产品覆盖红外、绿光、紫外等多波段输出，能够满足从微纳精密加工到前沿科研的高精度应用需求。报告期内，公司全新推出的 JPT-LIT 飞秒激光器系列，采用创新性的被动空冷冷却方式，可确保关键光学参数的高度稳定，免维护的特性为更严苛的工业环境提供更高性能、更抗干扰的飞秒解决方案，适用于精密加工，支持多波长、可调脉宽及双波长输出，广泛应用于半导体、显示及精密微加工领域。

（2）激光/光学智能装备业务

在智能装备领域，公司坚持在策略性选择的细分赛道深耕，致力于通过做精做专获取有价值的订单，实现高质量发展。

1、光电有源检测设备：基于公司在光电有源检测领域的长期技术积累及与客户的紧密合作，2026 年上半年公司持续交付手机摄像头模组检测设备，该设备用于多项摄像头光电特性检测。同时，新一代 VCSEL 模组检测设备实现批量出货，可为客户提供集约化程度更高、检测效率更快的 VCSEL 模组全面检测方案。

2、软性电路板激光微孔加工设备：软性电路板激光微孔加工设备领域此前由国外企业占据领先市场地位。公司历时三年研发，推出完全自主可控的软性电路板激光微孔加工设备——“黄金枪”。该设备采用公司自主研发的纳秒紫外激光器，可实现盲孔加工工艺。2026年上半年，该设备在获得行业头部客户订单的基础上持续提升效率与良率，目前研发团队正持续投入力量提升钻孔效率，公司目标将“黄金枪”打造为软性电路板激光微孔加工领域的知名产品。

3、超快激光钻孔设备：公司研发的超快激光钻孔设备已在客户现场开展验证，关键指标达到预期。同时，公司将进一步提升钻孔效率，以助力客户提升整体生产效率。

4、MLCC 高速测试分选机：公司研发的 MLCC 高速测试分选机已在行业头部客户完成初步性能验证，关键指标达到预期。该设备具备关键测试仪表模块全链路自主研发、8 条独立测试轨道同步运行（CD+DF 模式）等特点，对比传统 8 轨设备效率提升 30%，产能爬坡能力较强。

5、硅光晶圆测试系统：公司研发的新一代硅光晶圆测试系统将实现以下关键技术突破：支持栅耦与边耦两种主流光耦合方式，覆盖更多芯片类型；栅耦耦合自动对准时间较短，可显著提升测试节拍；晶圆平台定位精度较高，满足高精度测试需求；兼容不同尺寸晶圆，支持多种封装形式的快速切换与测试流程复用，适应多元化生产场景；支持与 MES 等工厂系统对接，可进行测试流程配置、实时状态监控和数据追溯。新一代产品将有助于缓解当前国内硅光芯片测试环节的成本与效率瓶颈，支撑大规模量产需求。2026 年上半年公司已开始获得该产品小批量订单，随着硅光芯片技术不断发展成熟，硅光晶圆级测试系统市场需求预计将逐步增加。

（三）光连接/光通讯业务

报告期内，公司在光连接/光通讯领域加速布局，聚焦未来光连接解决方案，面向数据中心、云计算、人工智能行业的旺盛需求，推出 MPO/MMC 光纤连接器及光纤阵列单元（FAU）等产品。

目前，光通信市场对 AI 算力的需求持续提升，各大云服务商不断上调资本

支出计划，MPO/MMC 及 FAU 产品需大量装配于 AI 数据中心之中。同时，随着 CPO 技术的不断普及，单个 CPO 交换机可输出的光纤通道数较现有技术将大幅增加，进而带动更多 MPO/MMC 需求以连接各个端口的光纤通道；FAU 也将因 CPO 技术普及从可快速更换部件转变为核心部件，这一变化将进一步提升 FAU 的传输效率，同时对该模块的可靠性、稳定性提出更高要求。从目前技术发展方向来看，上述变化将提升 FAU 单个模块的价值量，同时因数据交换量提升带动市场对 FAU 的需求增长。

2026 年上半年，公司 MPO/MMC 产线持续扩产，MPO/MMC 产品交付价值量大幅提升，较去年同期增长超过 20 倍。目前公司正加紧研发相关光纤器件生产所需的自动化生产、检测设备，预计上述自动化设备将在生产效率提升、生产成本控制方面为公司带来优化空间，进一步提升公司产品的市场竞争力。随着全球 AI 数据中心的加速建设升级，预计未来 MPO/MMC 产品需求将持续增加，整体业务处于加速发展期。

报告期内，公司 FAU 产线生产直通率逐步提升，公司将持续围绕提高良品率、工艺自动化、大通道数高精度产品研发等方向推进工作。当前新一代产品技术路线尚处多方案比选阶段。公司已就主要客户的不同技术方向开展针对性的研发储备与样品试制配合，在积极助推客户新产品产业化的同时，公司亦持续研判行业技术变动态势，动态优化研发布局，巩固公司在产业链中的先发配套优势。

（四）研发成果

研发成果方面：截至 2026 年 6 月底，公司已授权知识产权 516 项，其中发明专利 128 项；实用新型专利 151 项；外观设计专利 27 项；软件著作权 209 项；其他知识产权 1 项。

公司对创新过程中产生的知识产权实施全面保护，对知识产权风险进行规避和化解，保护自主知识产权，尊重他人知识产权，致力于成为符合国际标准的全球化企业。

三、完善公司治理，夯实高质量发展基石

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石。公司高度重视公司治理结构

的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2026年上半年，公司依据内控合规建设规划有序推进各项内控建设工作。系统梳理法律法规、监管规范性文件及内部业务制度相关要求，搭建合规监控体系框架，围绕三会运作、募集资金管理、股份减持、重大交易等重点管控领域，明确监控事项及对应管控举措；同步编制标准化业务流程文件，对定期报告披露、权益分派实施、董事会换届等重点工作的操作流程予以规范。此外，公司基于《上市公司治理准则》等系列监管新规指引，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬、绩效管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的工作业绩，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，确保公司经营目标和发展战略目标的实现。

报告期内，公司持续推送监管政策解读、监管直通车等学习材料，强化关键管理人员内控合规意识，层层压实全员合规责任，进一步夯实公司合规稳健运营的管理基础。

四、重视对投资者的合理投资回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，自上市后持续分红，近三年每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的30%。

2026年公司将继续践行稳健的分红政策，坚持公司可持续发展与股东回报并重的利润分配政策。2026年3月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本95,049,423股为基数，扣减回购专用账户的股数250,404股，拟向全体股东每10股派发现金红利8.90元（含税），共计拟分配现金84,371,126.91元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%。2026年6月，公司已完成2025年年度现金分红相关工作。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。长期来看，随着公司在激光领域布局逐步完善，公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

五、提高信息披露质量，畅通投资者交流渠道

公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规，按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履行信息披露义务，保证投资者充分了解公司重大信息。2026年上半年公司持续提升信息披露质量，除高质量完成日常信息披露工作外，还将考虑到信息披露资料的可读性和有效性，定期报告披露后都将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读，充分利用图表可视化形式，向投资者展示公司经营、产品、技术等情况，让投资者更简单易懂地了解公司。

2026年上半年，公司召开1次业绩说明会：2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。同时，公司组织多场次投资者接待活动，邀请投资者来线下面对面沟通交流，加深公司与投资者之间的联系。同时，公司通过投资者热线、IR邮箱、上证e互动、券商策略会、公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系，积极回复投资者问题，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

六、其他事宜

2026年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2026年8月25日