

腾景科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻以投资者为本的发展理念，持续提升经营质量、规范治理水平和投资者回报能力，于 2026 年 4 月制定并披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2026 年上半年，公司始终聚焦光学光电子主业，深耕精密光学与先进光电技术创新，紧抓全球 AI 算力需求持续增长带来的高速光互联产业发展机遇，持续强化垂直整合能力建设，优化产品结构，稳步推进技术研发、产能布局、市场拓展与治理升级，多措并举推动经营提质增效，不断夯实公司高质量可持续发展的基础。现将 2026 年上半年行动方案主要实施进展及成效报告如下：

一、聚焦主营业务和科技创新，推动业务高质量发展

（一）经营业绩保持较快增长

报告期内，公司实现营业总收入 42,939.27 万元，较上年同期增长 63.34%；其中主营业务收入 42,562.92 万元，较上年同期增长 61.99%。

主营业务收入按产品分类，其中精密光学元器件业务实现收入 33,444.87 万元，同比增长 61.31%；光纤器件业务实现收入 6,863.95 万元，同比增长 56.84%；光测试仪器业务实现收入 2,254.10 万元，同比增长 93.58%。

主营业务收入按产品主要应用领域分类，其中光通信领域实现收入 26,154.73 万元，同比增长 104.12%；光纤激光领域实现收入 9,329.34 万元，同比减少 4.39%；半导体设备、生物医药为主的新兴应用领域合计实现收入 7,078.85 万元，同比增长 91.18%。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,008.21 万元，较上年同期增长 36.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,967.39 万元，较上年同期增长 43.46%。报告期内，公司因实施 2025 年员工持股计划确认股份支付费用约 2,533.77 万元，若剔除股份支付费用对归属于母公司所有者净利润的影响，2026 年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润

约 7,154.20 万元，同比增长 95.53%。

公司经营业绩增长主要受益于全球 AI 算力基础设施建设加速，高速光互联产业需求持续增长，数据中心高速光模块配套无源光学元器件及 OCS 大尺寸纯钽酸铋晶体等重点产品订单加快交付；同时，半导体设备等领域高端光学模组产品交付量持续提升。随着营业收入增长及产品结构持续优化，公司综合毛利率同比提升，整体盈利能力进一步增强。

（二）把握产业发展机遇，重点业务保持快速增长

报告期内，公司依托丰富的精密光学与先进光电技术产品矩阵及行业头部客户资源优势，紧抓 AI 算力基础设施建设、高速光互联技术升级及半导体设备国产化带来的产业机遇，持续优化业务和产品结构，加快重点产品产能建设和订单交付，推动光通信、半导体设备等重点领域业务发展。

光通信领域方面，报告期内，公司紧抓全球 AI 算力需求持续高速增长带来的高速光互联产业机遇，持续完善高速光通信多元技术路径产品解决方案，积极推进各项光通信细分领域业务发展。在 AI 算力高速光模块元器件方面，应用于 800G/1.6T 等高速光模块的滤光片、非球透镜等无源元器件产能持续爬坡，订单交付规模持续提升；在 OCS 光交换机等新兴光通信应用方面，持续推进多品类无源元器件产品在液晶、MEMS、压电陶瓷等不同方案 OCS 光交换机的应用，其中大尺寸纯钽酸铋晶体一期及二期扩产项目顺利实施，产能持续释放，订单交付规模进一步提升；二维准直器阵列于报告期内获得重要客户订单并推进小批量生产；公司在下半年将继续推进 OCS 领域的无源元器件产品订单导入及批量交付。控股子公司 GouMax/高迈依托境内外研发与生产协同，围绕可调谐激光器、光谱分析仪、激光扫描分析仪等光测试仪器，持续拓展在高速光器件、光模块、OCS、CPO 及硅光引擎领域的研发验证与量产测试应用，并推出新一代高速波长计，完善高速测试产品布局，提升多场景测试服务能力。公司统筹推进福州、合肥、郑州、泰国等多个生产基地项目实施，持续提升订单交付能力与供应链韧性，与头部光通信客户的合作进一步深化，光通信领域业务规模持续扩大。

新兴应用领域方面，报告期内，公司重点推进半导体设备领域的业务经营贡献，持续聚焦半导体设备高端光学模组设计、生产与测试关键工艺攻关，加强工程技术力量投入和交付提升，实现业务规模持续增长，成为光通信业务之外的重

要增长来源；此外，面向诊断、治疗设备光学系统的生物医疗领域的高端光学模组业务在前期基础上实现较快增长。

市场拓展方面，公司持续强化全球市场推广，积极参加美国西部光电展、美国光纤通讯展、慕尼黑上海光博会等国内外重要行业展会，加强与客户及产业链合作伙伴交流；进一步完善海外市场服务体系和销售团队专业化建设；同时加快泰国生产基地投入使用，为海外市场持续拓展和本地化交付能力提升奠定基础。

（三）持续加大研发投入，筑牢核心技术基础

公司坚持研发创新驱动发展战略，聚焦精密光学和先进光电子关键核心技术。报告期内，公司研发投入 4,902.78 万元，同比增长 68.44%，占营业收入的比重为 11.42%，持续保持较高研发投入强度。公司持续完善超光滑抛光、深紫外波长镀膜、自由曲面加工、微纳光学加工等底层工艺技术，强化底层技术在不同应用领域及多元技术路线中的复用和延展能力，并围绕可插拔高速光模块、OCS 光交换、CPO、半导体设备光学以及 AR 近眼显示等应用方向，持续推进高附加值光学元器件和模组产品研发。

报告期内，公司产品及技术研发取得以下主要进展：

在关键技术方面，公司围绕行业前沿技术及客户需求持续推进工艺突破，进一步提升高精度、高光洁度掩膜蒸镀、复杂镜头像差及精密组装控制、反应离子刻蚀参量控制以及复杂准直模组点精度控制等技术能力，为精密图案镀膜光学元件、高端成像镜头、低面形误差微纳光学元件以及大型一维、二维准直阵列器件的开发和规模化制造提供技术支撑。在产品研发及产业化方面，公司持续推进多应用领域产品开发。二维准直器实现小批量生产，为数据中心及 AI 算力高速光互联市场提供光路开关需要的高通道准直器阵列；方形石英匀光片实现小批量生产，为生物医疗市场提供高质量短波长整形器件；高负载声光调制器实现量产，为超快激光市场提供可连续运行的稳定开关器件。在生产工艺及自动化方面，公司持续通过技术创新和工艺优化提高生产效率、降低生产成本。公司推进光学滤片性能自动化监测，提升量产检测效率；设计开发管帽透镜产品批量检漏装置，提高管帽类产品量产效率及质量稳定性。

报告期内，公司及子公司新增获得授权 20 项专利，其中 3 项发明专利、16 项实用新型专利、1 项外观设计专利；新增提交 8 项专利申请，其中 4 项发明专

利、4项实用新型专利。截至2026年6月30日，公司共拥有109项专利，其中22项发明专利，86项实用新型专利，1项外观设计专利；拥有4项软件著作权，知识产权体系进一步完善。

（四）深化产业链协同，完善境内外产能布局

报告期内，公司持续深化产业链垂直整合，充分发挥在晶体材料、精密光学元器件及模组、光测试产品等关键环节的协同优势，提升重点产品交付能力。

公司重点统筹推进福州、合肥、武汉、郑州及泰国等生产基地建设和产能配置。福州总部根据高速光模块、半导体设备等重点应用领域订单需求持续扩充相关产能；合肥生产基地分阶段推进并完成OCS大尺寸纯钽酸钪晶体一期、二期扩产及产能释放；武汉子公司持续推进高速光模块光引擎及配套无源组件相关产品研发和产业化；郑州生产基地按计划推进建设，进一步增强高速光通信无源元器件规模化交付能力；泰国生产基地完成建设并投入使用，开展投产前的产线试制验证工作，进一步完善海外生产和交付能力。

通过持续完善多地域生产布局，公司柔性化、规模化和全球化交付能力进一步提升，供应链韧性不断增强，与头部光通信客户合作持续深化，为光通信核心业务规模扩大提供产能保障。

二、优化经营管理，提升经营质量和效率

2026年上半年，公司统筹优化资产周转、融资保障、资金运用、生产质量与成本管控体系，强化产销协同与精细化运营，持续提升整体经营效率与盈利水平，为公司业务扩张、多地产能项目落地建设提供坚实支撑。

在资产周转管控上，公司持续健全客户信用管理、加强应收款项回款催办催收；结合各领域订单交付需求动态优化采购与生产计划，合理管控存货规模与结构，有效盘活存量资产、提升运营效率。报告期内，公司应收账款（含合同资产、应收票据）周转率为1.59次，同比提升18.66%；存货周转率为1.96次，同比提升13.29%，资产运营效率有所提升。

在资金融资与现金流管理上，围绕业务扩容及福州、合肥、郑州、泰国多地产能基地建设需求，公司强化资金统筹管控，严守资金安全底线，搭建多层次、多元化融资体系；同步完善内部融资支持机制，为合并范围内子公司提供不超过10亿元担保额度，重点赋能泰国子公司、合肥众波、高迈光通讯、武汉子公司等

多个主体，截至 2026 年 6 月 30 日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 4.66 亿元，无逾期及违规情形。同时，公司积极拓宽直接融资渠道，启动总额不超过 10 亿元的非金融企业债务融资工具注册发行工作，涵盖短期融资券、中期票据、科技创新债券等品类，首期拟注册不超过 1 亿元科技创新债券，有效优化融资结构、夯实长期资金保障。资金运用方面，公司坚持“分批投入、滚动推进”原则，合理把控项目建设与产能释放节奏。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,738.12 万元，期末货币资金为 12,528.35 万元，资产负债率为 43.93%，整体资金面稳健可控，通过经营现金流、自有资金与外部融资联动，全面保障日常经营、研发创新及重点项目建设资金需求。

在生产运营与成本质量管控上，公司持续深化“三化一稳定”策略，完善质量管理与可靠性测试体系，强化全面预算管理、全流程成本费用管控。通过持续优化生产工艺、推进产线自动化与厂区信息化建设，稳步提升产品品质与生产交付效率，保障核心产品规模化、稳定化交付。2026 年上半年，公司的综合毛利率为 39.48%，较上年同期增加 1.98 个百分点。

三、完善公司治理，强化规范运作和风险管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及上市公司监管规则等相关规定，持续完善法人治理结构和内部控制体系，推动股东会、董事会及各专门委员会规范、高效运作，不断提升公司规范治理和风险防范能力。

报告期内，公司召开董事会会议 4 次、股东会会议 2 次；董事会审计与风险管理委员会召开会议 1 次，战略与可持续发展委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。各治理主体按照法定职责和公司制度规范履职，充分发挥董事会专门委员会和独立董事在重大事项决策、监督及风险防控中的作用。

在制度建设方面，公司结合经营发展需要和监管要求，持续完善治理及内部控制制度体系。为规范公司进入银行间债券市场的信息披露工作，配套公司债券融资工具注册发行工作，报告期内公司制定并披露《信用类债券信息披露管理制度》，进一步明确信用类债券信息披露管理机制及相关主体职责，完善债务融资领域的信息披露和合规管理体系。

报告期内，公司进一步完善董事、高级管理人员激励约束机制，修订《董事

和高级管理人员薪酬管理制度》，相关议案经第三届董事会第四次会议审议后，于 2026 年 5 月 15 日经 2025 年年度股东会审议通过；同时结合公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，对《公司章程》相关条款进行相应修订，进一步确保公司治理制度与实际情况有效衔接。

公司同步更新并披露《内部控制制度及内控评价管理办法（2026 年 4 月）》，持续健全内部控制建设、运行和评价机制。报告期内，公司加强对销售、采购、资金收付、对外投资、关联交易、对外担保等重点业务环节的内部监督和风险管理，持续梳理业务流程和风险控制节点，提升内部控制体系的完整性和有效性。

公司持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”的履职和合规管理，通过监管培训、专题学习等方式，及时传递最新监管政策和市场规则，进一步提升董事、高级管理人员规范运作意识和履职能力。报告期内，公司组织“关键少数”及相关人员参加各类合规培训 4 场次。

公司持续发挥董事会审计与风险管理委员会、独立董事及内部审计部门的监督作用。报告期内，审计与风险管理委员会围绕财务报告、内部控制、审计机构履职及会计估计变更等事项履行监督职责，其中对生产用贵金属铍会计估计变更事项进行了审议，推动相关会计处理更加符合公司实际生产经营情况，进一步提高财务信息质量和风险管理水平。

在可持续发展方面，公司持续完善 ESG 工作机制，推动 ESG 理念融入公司治理和经营管理，并完成《2025 年度可持续发展报告》的编制及披露，这是公司自 2021 年在科创板上市以来连续第五年披露 ESG 报告，报告从治理责任、产品责任、环境责任及伙伴责任等方面持续提升可持续发展管理和信息披露水平。公司继续保持华证 ESG 评级 AA、秩鼎 ESG 评级 AA、WindESG 评级 A、有机数 ESG 评级 A、商道融绿 ESG 评级 A-。

四、深化投资者关系管理，提升股东回报水平

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，在持续提升经营质量的基础上，统筹做好信息披露、投资者沟通和股东回报工作，不断增强资本市场沟通的有效性和投资者获得感。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，并通过业绩说明会、机构调研、券商策略会、线上交流、现场参观座谈、上证 e 互动平台、投资者热线等多种渠道，

与各类投资者开展常态化互动交流。2026 年上半年，公司召开业绩说明会 1 次，开展线上交流、线下实地调研等多种形式的投资者关系活动 50 余场次，通过业绩说明会及上证 e 互动等线上渠道累计回复投资者问题 50 余个。

报告期内，公司资本市场指数覆盖范围进一步扩大，公司股票先后被调入 MSCI 中国 A 股在岸指数、上证科创板 100 指数及中证 1000 指数，进一步拓宽公司在境内外主要指数体系中的覆盖范围，有助于提升公司资本市场关注度和投资者覆盖广度；同时，公司荣获《证券时报》评选的“第十七届上市公司投资者关系管理天马奖”，投资者关系管理工作获得进一步认可。

在股东回报方面，公司坚持统筹经营发展、业绩增长和股东回报，严格落实《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》，持续完善稳定、持续的股东回报机制。报告期内，公司实施 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股，共计派发现金红利 2,121.34 万元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 30.04%。

五、加强人才队伍建设，增强组织发展活力

报告期内，公司结合业务规模扩大、重点产品扩产以及境内外生产基地建设需求，持续完善人才梯队建设，坚持内部培养与外部引进相结合，重点加强研发技术、生产制造、质量管理及市场营销等领域专业人才配置。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在职员工共计 2,128 人，较 2025 年末增加 534 人，人才队伍规模和结构进一步适配业务发展及新增产能释放需求。

2026 年上半年，公司已实施的 2025 年员工持股计划在报告期内处于锁定期，通过建立公司、员工与股东利益共享机制，有利于增强核心团队凝聚力和稳定性。此外，公司还修订了《薪资福利制度》，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司将结合发展规划和人才需求，持续完善人才激励及培养机制，为长期高质量发展提供组织和人才保障。

六、持续评估与完善行动方案

总体来看，2026 年上半年，公司围绕年度“提质增效重回报”行动方案确定

的重点任务，在主营业务发展、研发创新、产业链整合、经营管理、公司治理、投资者沟通、股东回报及人才队伍建设等方面稳步推进，各项举措总体符合预期。

2026 年下半年，公司将继续聚焦光学光电子主业，紧抓 AI 算力高速光互联产业发展机遇，加快高速光模块、OCS 及半导体设备等重点业务订单交付和新增产能释放；持续加大研发创新力度，推进重点新产品研发及产业化；深化产业链协同和经营提质增效；进一步提升公司治理、信息披露和投资者沟通质量，持续落实股东回报机制和人才队伍建设措施，推动年度行动方案各项目标落地见效。

公司将根据行动方案实施情况、行业和市场环境变化、监管政策要求以及投资者合理建议，持续评估和完善相关举措，切实提升上市公司质量和长期投资价值。

风险提示：本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及公司经营等多种因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关投资风险。

腾景科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日