

证券代码：920045

证券简称：衡东光

公告编号：2026-096

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 18 日

活动地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房 5 楼会议室

参会单位及人员：易方达基金、华源证券、证券时报、上证报、山西证券、江海证券、开源证券、国信证券、东北证券、中山证券、第一创业证券、国泰海通证券、长江证券、西南证券、国联民生、首创证券、东莞证券、东吴证券、平安证券、广发证券、中南欧创基金、海南无炬、壹方基金、高照基金、资瑞兴投资、哲云投资、展博投资等投资者合计 40 余人。

上市公司接待人员：公司董事、总经理贺莉女士；副总经理金鑫先生；董事

会秘书吴涛先生；证券事务代表刘光美女士。

三、 投资者关系活动主要内容

本次活动通过实地参观、主题分享和互动交流等形式，组织投资者走进公司经营现场，近距离了解公司的发展历程、产品应用、技术研发等情况，并就投资者关心的问题进行了交流，主要问题及回复具体如下：

问题 1：请问公司 CPO 和 NPO 相关产品的业务进展？

回答：2026 年上半年，公司已完成 CPO/NPO 无源内连光器件的产品开发工作，并积极推动客户验证、小批量试产和量产前准备工作。产品后续具体客户验证和量产进度请以公司公开披露的信息为准。

前述事项具有不确定性，不构成对上市公司的任何投资建议或意见，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

问题 2：公司 2026 股权激励计划的考核标准中列举了 2026 年度至 2028 年度的业绩目标，请问前述业绩目标的制定依据以及公司关于前述目标的达成路径？

回答：本次股权激励计划公司层面的业绩考核要求是基于公司实际情况、行业发展、业务拓展规划、历史经营业绩为基础综合评估制定，兼顾客观基础与股权激励计划的激励作用，旨在进一步激发核心团队和员工的积极性。未来公司将通过聚焦主业，加强市场开拓和战略客户合作，推进研发创新和产品升级，并持续优化产品结构等方式，在团队的努力下共同达成公司层面的业绩考核要求。

公司 2026 年股权激励计划相关业绩目标不构成公司盈利预测或业绩承诺，相关指标实际完成情况以公司后续年度实际经营数据为准。

问题 3：公司海外生产基地的扩产进度如何？每个生产基地的定位？以上生产基地产能利用率情况？

回答：2026 年上半年，公司基于战略发展规划和客户需求，稳步推进海外越南、泰国生产基地的扩产工作，其中越南生产基地扩建项目一期厂房已按计划投产、二期厂房 2026 上半年已开工建设，泰国生产基地二期厂房已于 2026 年 1 月投入使用。

公司海外越南生产基地主要布局光纤连接器等无源光纤布线产品和光缆、钣金、注塑等相关配套产品的生产制造，泰国生产基地主要布局无源内连光器件产品的生产制造。

产能利用率方面，公司将根据下游客户订单及行业需求的变化情况，及时调整产能布局和排产安排，应对行业动态需求。

前述事项具有不确定性，不构成对上市公司的任何投资建议或意见，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

问题 4：MMC 光纤连接器在行业应用中的快速发展是否会对 MPO 业务造成影响？

回答：MPO、MMC 作为高密度光纤连接产品，目前在数据中心等高密度结构化布线场景均拥有较好的应用前景，未来应用趋势的变化受到下游客户布线方案选择、光通信设备接口方案等多个方面的影响。公司未来将持续围绕下游行业需求推进 MMC、MPO 光纤连接器产品的业务布局，积极应对市场变化。

前述事项具有不确定性，不构成对上市公司的任何投资建议或意见，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日