

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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
参与单位名称	东方鹏富、东方财富、基石资本、国盈资本、华创证券、冠达泰泽基金、晨晖亚克、王劲松等
时间	2026 年 9 月 24 日 10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	副总经理兼董事会秘书：单华锦女士
投资者关系 活动主要内容介绍	一、介绍行业及公司近况； 二、交流内容： （一）公司光通信业务的近况如何？ 目前，公司持续深化“光芯片—光器件—光模块”垂直整合布局。光芯片方面，产品涵盖 DFB 激光器芯片、CW DFB 激光器芯片、EML 芯片等；光器件方面，产品涵盖 BOSA、ROSA、TOSA、BOX/COB 等；光模块方面，产品覆盖应用于电信市场的低速光模块，以及应用于 AI 智算/数据中心的 400G、800G 等高速光模块。 光器件方面，BOSA 产品单月出货量已达 1000 万只，市场份额处于行业领先水平。

光芯片方面，25G 及以下 DFB 光芯片已具备量产能力并实现批量出货，70/100/200mW CW DFB 芯片已进入测试验证阶段。

光模块方面，200G 及以下光模块已实现规模化生产；400G/800G 等高速光模块正加速推进扩产进程，产能爬坡节奏符合预期。

（二）公司 LED 业务发展的现状和规划是什么？

公司 LED 产品应用场景全面覆盖显示、照明、背光、汽车等核心领域。目前，公司正在持续推进产品结构向高端化升级，重点向银镜倒装芯片、Mini/Micro LED、车用 LED、红外 LED 等高附加值领域突破。

在 LED 芯片端，公司始终保持满产满销的健康运营状态，在月产 117 万片（4 寸片）的产能基础上，持续挖掘现有产线效能，促进 LED 芯片产销量稳步增长。同时，高端细分产品正为公司带来更为丰富的产品价值增量。

在 Mini/Micro LED 显示领域，公司显示模组出货量稳步提升，市场渗透率持续扩大。目前，Mini/Micro LED 显示模组单月出货面积已达 3 万平方米，并在核心关键环节实现自主可控。应用于 Mini/Micro LED 显示的 PCB 印制电路板也将逐步放量，形成“芯片-PCB-模组”的产业链闭环。

在 LED 封装器件方面，公司聚焦产品结构优化，积极向植物照明等高毛利细分方向转型。Mini LED 背光方面，公司已推出 RGB、BGB、BG 等多种背光方案，可全面响应不同客户、不同应用场景的定制化需求，市场渗透与客户覆盖正持续扩大。

（三）子公司风行在线的数字文娱业务及海内外微短剧业务有哪些布局？

风行在线的定位是“创作—分发—消费”全链路的数字文娱创作与分发 AI 应用平台，主要聚焦于小程序文娱内容分发、视听平台与终端 OS、数字内容创作与分发三大方向，依托“橙星梦工厂”“橙星推”

	等 AI 应用平台，推进 AI 漫剧、AI 真人剧等视听文娱产品的创新与拓展。 海外业务方面，旗下新加坡子公司 FunAI 聚焦 AI 微短剧、网络文学等内容出海赛道，已落地多款产品并完成海外内容布局；国内业务方面，公司深耕微短剧及 OPC（一人公司）业务，累计创作并发行 AI 微短剧数千部，内容创作规模与发行能力稳居行业前列。 （四）公司智能终端海外工厂的运营情况如何？ 公司布局的智能终端海外工厂，由越南与墨西哥两大生产基地分工协作、互为补充，共同构成海外产能的核心支撑。 目前，海外生产效率逐步提升，公司正通过优化供应链、提升制造效率及推进产品结构升级等举措积极应对，持续增强海外运营的韧性与竞争力，保障整体业务的平稳有序推进。
附件清单 （如有）	
日期	2026 年 9 月 24 日