

苏州天孚光通信股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

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（线上通讯会）
参与单位名称 （排名不分先后）	安信基金、博道基金、博时基金、常春藤资产、大成基金、东方阿尔法基金、东方红、富国基金、富荣基金、工银瑞信、广发基金、广发证券、国海富兰克林基金、国联安基金、国盛证券、国寿养老、国泰海通、恒越基金、弘洛基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华富基金、华商基金、华泰资产、华夏基金、寰宸基金、汇添富、混沌投资、建信养老、交银基金、交银施罗德、景顺长城、利幄基金、领久基金、民生加银、摩根资管、南方基金、诺安基金、鹏华基金、浦银基金、前海开源基金、青骊投资、人保养老、睿扬投资、太保、太平养老、太平资产、泰康资产、天弘基金、西部利得、仙人掌基金、兴全基金、兴银理财、兴证全球基金、兴证通信、阳光资产、姚泾河、易方达、银河基金、银华基金、永赢基金、圆信永丰基金、展博投资、长城基金、长江证券、长流投资、长盛基金、中庚基金、中欧基金、中信保诚基金、中信资管、中银基金、中邮保险资管
时间	2026 年 10 月 16 日 18:30-18:50

地点	线上通讯会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问： 请介绍公司三、四季度业务订单及关键物料供给情况。 答： 公司第二季度末开始有源光器件关键瓶颈物料供给情况较上半年有所改善，预计相关供应改善对公司经营业绩的积极影响将在未来几个季度逐步释放。 无源光器件方面，受行业需求持续增长带动，公司相关业务保持良好发展态势。公司正结合客户需求及市场变化，持续推进扩产工作，以更好满足客户需求。 2. 问： 在当前政策背景下，上游无源器件是否有必要在海外布局产能？ 答： 截至目前，公司已经在泰国建有生产基地，部分无源器件已处于量产状态，满足不同客户全球供应的需求。公司将持续关注相关政策及客户需求变化，并与客户保持密切沟通。如后续出现新的要求或变化，公司将及时跟进，全力满足客户需求。 3. 问： 针对 OCP 大会上出现的新技术方向，公司在产品方案方面有何布局？ 答： 针对行业内各类新产品方案，公司研发团队已开展相关讨论和前期研究，从技术发展趋势看，更多新产品向多通道、高集成度方向演进，有助于进一步发挥公司在高精密无源器件方面的工艺能力优势，以及在光学耦合、精密制造及规模化高质量批量交付方面的既有专长。 4. 问： 硅光方案在未来光引擎中的占比如何规划？ CP0 需求趋

	势的确定性如何？ 答：未来光引擎中硅光与 EML 方案的占比取决于成本、性能、可靠性及客户导入节奏等多重因素。 在产能扩产方面，公司当前重点围绕 CP0、NP0 等新兴技术方向展开，以客户需求为导向推进。公司看好 CP0 和 NP0 的发展前景，并且会坚定不移持续扩产以满足客户需求。
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 10 月 16 日