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：2026-004

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（券商策略会）
参与单位名称	华泰证券、东方基金、阳光资产、景顺长城等
时间	2026 年 11 月 05 日
地点	北京华泰证券策略会现场
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）公司光通信各业务线当前出货、研发及产能情况如何？** 目前，公司光器件业务整体运营保持平稳，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 以下 DFB 光芯片已完成批量出货，70/100/200mW CW DFB 芯片已进入测试验证阶段，测试通过后，将有序推进市场导入与客户验证工作。光模块方面，高速光模块正加速推进扩产进程，产线已进场调试，产能正逐步爬坡释放。

	（二）公司光通信板块是否有新增研发项目或专项布局？ 近期，公司旗下光芯片及光模块的研发运营主体联合申报了“多通道高速激光器气密封装技术研究”与“高速光模块系统集成及工程化应用研究”科技重大专项方案，目前相关论证工作已经启动。若上述研究项目落地，将与公司此前在光通信领域布局的光关键技术及研究成果形成有效衔接，构建起“材料—芯片—器件—模块”完整闭环，从而进一步深化垂直产业链布局。 **（三）能否介绍公司 PCB 项目的建设进度？** 目前，公司 PCB 厂一期产能逐步进入稳定运营，一期规划共三条产线，目前一条产线已投产，一条处于调试阶段，剩余一条产线设备待进场。 **（四)请问公司 LED 产业链三季度经营情况如何？LED 芯片、Mini COB 直显业务有哪些进展？** LED 产业链是公司利润贡献的核心板块，2026 年第三季度经营表现亮眼，收入实现同比、环比双增长，持续发挥业绩压舱石作用。LED 芯片业务持续推进提效降本，月产能由年初 110 万片提升至 120 万片，产品结构向中高端升级，盈利水平同步提升。Mini COB 直显业务增长势头良好，三季度平均单月出货量达 3 万平方米，同比增长 50%，营业收入同比、环比均明显提升，成为公司业绩增长的重要支撑。 **（五）请问风行在线在 AI 短剧业务以及出海业务进展如何？** 子公司风行在线旗下已有“橙星梦工厂”等 AI 应用平台，持续推进 AI 漫剧等产品的创新与拓展。同时，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。 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，已落地多款产品及海外内容。 **（六）请介绍下公司智能终端海外基地的运营情况以及盈利变化？** 公司 2026 年上半年新设墨西哥生产基地，形成越南、墨西哥两大海外基地协同配套的全球化产能布局，更好地响应全球市场订单需求。前期受新工厂产能爬坡、运营磨合等因素影响，智能终端业务盈利阶段性承压。2026 年第三季度，公司海外工厂运营逐步企稳，产能利用率和运营效率持续提升，智能终端业务盈利能力环比明显改善。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 11 月 05 日