证券代码：001326　　证券简称：联域股份

深圳市联域光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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_____
活动参与人员	国泰海通证券、星火投资、创华投资、国诚投资、金证投资、中膜集团、前海粤大基金
时间	2026 年 11 月 9 日
地点	公司会议室
形式	现场会议结合线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：李群艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	**一、问答环节** **1、公司目前整体经营情况如何？** **答：**2026 年前三季度，公司整体经营稳中有进，收入与盈利同步改善。报告期内，公司实现营业收入约 11.92 亿元，同比增长 3.15%，其中第三季度单季营收同比增长 5.77%；盈利方面，实现归属于上市公司股东的净利润 2,336.40 万元，同比增长 19.61%，降本增效、海内外产能协同效应释放及产品结构优化等共同推动综合毛利率改善。 **2、目前，公司海内外产能分布情况？** **答：**目前公司已构建境内与越南、墨西哥协同联动、优势互补的全球化产能布局体系。其中，国内中山生产基地为公司智能制造与核心工艺支撑平台，聚焦产品研发打

	样、核心工序制造与非美市场订单保障；越南工厂是公司海外核心产能枢纽，已实现规模化、批量化稳定供货，2026年，公司约有70%的产品从越南工厂出货。墨西哥工厂定位为战略补充型生产基地，产能规模较小，主要满足客户本地化合规要求，聚焦精准订单交付，凭借区位优势实现快速响应，保障高优先级客户需求。 后续公司将结合业务发展规划及市场拓展节奏，科学统筹海内外产能布局，持续完善全球化生产运营体系，助力公司实现长期稳健高质量发展。 **3、公司新投资了一家合肥芯智华公司，本次投资原因及本次投资的具体情况如何？** **答：**合肥芯智华光子科技有限公司专注于硅光+薄膜铌酸锂异质集成芯片和器件的开发，主要产品为薄膜铌酸锂+硅光异质集成的光芯片调制器。 当前，随着光模块速率持续升级，传统调制方案在带宽、功耗与集成度上的瓶颈逐步显现。薄膜铌酸锂被业内称为“光子时代的硅”，具有电光效应强、调制带宽大、驱动电压低、光学损耗小等突出特性；硅光平台则具备与CMOS工艺兼容、集成度高、易于规模化量产的优势。芯智华深耕的薄膜铌酸锂+硅光异质集成技术，将薄膜铌酸锂的高速调制能力与硅光平台的大规模集成能力融为一体，实现高带宽、低功耗、小尺寸与可量产性的兼顾，是面向下一代超高速光通信的关键技术路线。目前，相关产品尚未实现规模化大批量产。 此外，芯智华创始人在薄膜铌酸锂领域拥有十余年研发经验，参与了多项铌酸锂材料及器件相关国家标准的起草工作，在铌酸锂材料研究方向具备深厚的专业积淀和行业影响力，是国内为数不多长期深耕该方向的技术带头人之一。芯智华在异质集成工艺、高速调制芯片设计等关键环节形成了深厚的技术储备，已构建光波导技术、光学设

	计与封装技术、高频仿真与设计技术三大核心技术工艺平台，打通从芯片设计到芯片、器件和模块的全链条自主开发能力，并拥有二十余项相关专利。 基于对该赛道长期发展潜力以及芯智华技术团队、研发能力的看好，公司以自有资金参股芯智华，截至目前，公司持有芯智华 33.5891%股权。上述投资目前不会对公司业绩产生重大影响。 **4、2026 年，公司特种照明业务情况怎么样？** **答：**特种照明是公司面向专业照明场景重点打造的高附加值业务板块，产品主要包括植物照明、体育照明和防爆照明。2026 年，受益于海外设施农业扩容、温室与垂直农场持续建设，叠加存量种植设施高能效 LED 灯具更新改造需求释放，公司植物照明业务快速放量。前三季度公司植物照明营收已近亿元，成为特种照明板块的核心增长引擎，带动特种照明整体营收增长与高毛利产品营收占比稳步提升。 未来，公司将持续聚焦特种照明高价值赛道，依托核心技术优势，紧抓细分领域发展机遇，持续丰富产品矩阵、深耕优质客户，不断提升特种照明业务规模与盈利水平，打造差异化竞争优势，推动公司整体价值持续增长。 **5、如何看待薄膜铌酸锂+硅光异质集成光芯片的发展前景？** **答：**当前，光模块正由 800G 向 1.6T、3.2T 乃至更高速率演进，传统调制技术在带宽、功耗方面逐渐逼近物理极限。薄膜铌酸锂+硅光异质集成技术路线，将薄膜铌酸锂的高带宽、低功耗调制能力与硅光平台的大规模集成能力融为一体，实现高带宽、低功耗、小尺寸与可量产性兼顾，对高速光模块的功耗控制和系统级集成升级具有重要意义。 AI 算力基础设施的大规模落地将持续拉动数据中心

	内部、跨数据中心高速互联体系迭代，同时光计算、量子信息、高速相干通信等前沿领域加速演进，对光电器件在带宽、功耗、集成度与长期可靠性上提出了更高要求。薄膜铌酸锂+硅光异质集成技术凭借高带宽、低功耗、易于高密度集成的特性，有望在高速光模块、相干光通信、光计算等领域获得更广泛应用。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 9 日