

证券代码：000988

证券简称：华工科技

华工科技产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-06

日期：6月22日

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
参与单位名称及人员姓名	1、嘉实基金 胡永青、孟丽婷、陈俊杰 2、华夏基金 郭琨研 3、博时基金 谢泽林 4、建信基金 周紫光 5、德邦基金 董纯 6、财通资管 李晶 7、国金基金 范亮 8、太平洋资管 张晓辉 9、申万菱信基金 范张翔 10、富安达基金 朱凯 11、长盛基金 钱文礼 12、东兴基金 周昊 13、东吴基金 张浩佳 14、诺德基金 周建胜、孙小明 15、泉果基金 张家盛、姜荷泽、张希坤 16、兴华基金 薄琳琳 17、泰信基金 袁良 18、凯石基金 陈晓晨 19、金信基金 郝彪 20、生命保险资产 肖融 21、招商信诺人寿保险 林威宇 22、Point72 Tiantao Zheng

	23、Pleiad Investment Advisors Limited Simon Sun
	24、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT 闫慧辰
	25、中国对外经济贸易信托 刘洁
	26、中欧瑞博投资 肖永胜
	27、华夏未来资本 杨俊
	28、深圳宏鼎财富管理 李先明
	29、上海瑰铄资产管理中心 文灿曦
	30、上海勤远私募基金管理中心 王超
	31、杭州乐趣投资管理 汪伟杰
	32、金圆资管 王宇飞
	33、上海五聚资产 王鑫
	34、海南兴高私募基金 涂敏
	35、湖南源乘私募基金 彭晴
	36、上海保银私募基金 郭强
	37、南京青云合益投资管理 杨文
	38、晨燕资产管理 沈璐
	39、上海循理资产 吴云英
	40、上海季胜投资 刘青林
	41、深圳博普科技 雍国铁
	42、上海朴信投资 朱冰兵
	43、杭州拾年投资 冯强
	44、深圳宏鼎财富管理 李小斌
	45、序列（海南）私募基金 钟华
	46、上海恒复投资 姚千程
	47、宁波荣冰私募基金 刘一隆
	48、上海健顺投资 常启辉
	49、中再资产 梁坤
	50、上海万纳私募基金 李美泽
	51、天风证券 唐海清、余芳沁、王奕红、王光浦、张建宇

	52、天风国际证券 Steven 53、中金公司 李虎 54、中信建投 周莞翔 55、东方证券 李威 56、东兴证券 郑及游 57、恒泰证券 季元浩、黄奕 58、进门财经 王利鸽、钟嘉敏
时间	2025 年 6 月 22 日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	1、华工科技 董事/副总经理/董事会秘书：刘含树 2、华工科技 董事/副总经理：熊文 3、华工科技 证券事务代表：姚永川 4、华工科技 投资者关系主管：陶雪芷
投资者关系活动主要内容介绍	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	

附件：

投资者交流会议纪要

一、问答交流

1、华工科技三大业务发展情况？

答：智能制造业务方面，智能装备业务深度挖掘新能源汽车、船舶等行业从基础加工向智能复合制造延伸趋势，今年以来，在新能源汽车、船舶等高价值市场持续突破，订单同比大幅增长。为实现高质量增长，主要依托以下路径：一深耕核心业务，聚焦优势行业，深化头部客户合作，持续拓展新客户，进一步巩固公司在行业的标杆定位。二加大技术创新，通过持续创新，打造核心产品的竞争力，推出第六代三维五轴激光+AI 切割装备、新能源电池盒焊接自动化产线等拳头产品，继续引领高端制造加速升级。三强化市场拓展，加快推进海外工厂以及子公司建设，形成“技术驱动+应用场景牵引+本地化服务”的战略，多维度突破市场空间。四产品研发与市场布局，加快推进全球首发产品研发，推动技术成果转化，开辟第二增长曲线。重点开拓航空航天、医疗器械、低空经济等新兴行业，助力该业务实现可持续增长。精密微纳业务主要在以下三个领域实现规模突破：一在 3D 打印领域，公司紧密围绕全球增材制造市场的结构性机遇，深耕金属增材制造装备，重点瞄准 3C 电子、新能源汽车等领域，已形成系列产品，与战略合作伙伴积极探索 3DPrint 智能工厂的服务加工业务，快速形成新的增长点。二在半导体领域，公司现已具备晶圆表面切割智能装备、晶圆隐形切割智能装备、晶圆改质智能装备、全自动晶圆退火装备、晶圆衬底及外延量测装备等产品，未来将进一步补充产品序列，并在已形成标杆大客户销售突破的基础上，加速半导体设备的国产替代，持续扩大市场份额。三在绿色农业领域，公司重点推广农业激光智能装备，已形成搭载自研 AI 视觉识别系统的激光除草智能机器人，可实现精准智能化除草作业等，未来公司将持续拓展相关应用场景，助力农业生产向绿色、智能方向发展，构建多元业务增长格局。

联接业务方面，国内算力光模块业务需求旺盛，订单直线上升，海外业务推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，以 800G、1.6T 相关产品为载

体。公司海外工厂已正式投产，将不断提升 800G、1.6T 模块的量产能力，计划建造 4 万平厂房以应对未来海外业务增长需求。

感知业务 2025 年将继续保持明显增长，主要有以下几个方面：（1）新能源汽车保有量会稳步增长，公司的 PTC 产品市场份额还在持续提升，现有大客户群体和项目会拉动公司业务增长，多款新车型将搭载公司 PTC 产品，提供较大增量。（2）开拓新项目，持续加大与整机整车厂的战略合作，横向业务扩展，增加压力、气体传感器开拓，今年以来感知业务在光电类传感器，已获得多个整车厂定点量产，产能持续提升；压力传感器突破新的增长点，压力传感器市场行业广阔，公司采用自主设计的陶瓷电容芯体结构，一举打破了以外资企业为主导的行业市场，预期今年收入增长较大。（3）加大在储能、CCS 等领域的应用，与汇川技术、亿纬锂能等合作伙伴持续深化在储能领域的技术创新与产业协同。（4）加大海外如欧洲和东南亚的业务开发，上半年获得欧洲某头部汽车品牌全平台水热 PTC 加热器项目定点，公司将进一步加速全球化布局。（5）积极布局具身智能等业务方向，聚焦力矩、触觉等传感器产品。

2、联接业务国内进展？

答：国内市场方面，今年以来，国内互联网及设备厂商算力需求激增，应用于算力中心建设的 400G、800G 等高速光模块需求快速释放，公司数通业务快速增长，数通 AI 光模块国内月发货数量第一（互联网+设备商）。

产能方面，公司 400G/800G 光模块 6 月发货 80 万只，Q3 开始每月 400G/800G 预计发货 100 万只。公司光电子信息产业研创园“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块生产基地建设项目”一期建设加快推进，预计今年 7 月投产。国内算力光模块业务需求旺盛，公司光模块产能根据客户订单需求情况及时进行增加和调整。

产品方面，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，包括业界最新的用于 1.6T 光模块的单波 200G 自研硅光芯片和多种 1.6T 光模块产品（DSP 和 LPO）方案；具备硅光完整材料 PDK 能力，自研硅光芯片，海外 Fab 锁定产能、提量，同时增加海外第二备份 Fab 产能，国内 Fab 也正在加快验证中。公司围绕当前 InP（磷化铟）、GaAs（砷化镓）化合物材料，积极布局硅基光电子、铌酸锂、

量子点激光器等新型材料方向，自主研发并行光技术（CPO、LPO 等），同时积极推动新技术、新材料在下一代 3.2T 等更高速率光模块产品应用。2025 美国光通讯展上，率先推出适配下一代 AI 训练集群的 CPO 超算光引擎、3.2T 模块解决方案。

3、联接业务海外进展？

答：海外市场方面，海外 AI 需求正经历爆发式增长，部分互联网大厂资本开支投入预期上调，海外算力需求延续高景气度。公司联接业务海外市场推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，公司 800G 自研硅光 LPO 模块，马上业界第一批批量出货；业界领先 1.6T 自研硅光模块，已经接到美国、中国知名 OTT 客户正式送样通知；1.6TACC/AEC 已经在美国知名 OTT 测试，准备小批量出货。

产能方面，公司海外工厂已正式投产，将不断提升 800G、1.6T 模块的量产能力，计划建造 4 万平厂房以应对未来海外业务增长需求，800G 及以上光模块产品预计 7 月份月产 10 万只，8 月份达到 20 万只月产能。

4、公司 3D 打印业务进展情况？

答：公司作为装备核心企业，依托在 3D 打印领域的深厚技术积累及前瞻性布局，与头部企业立铠精密合作成立合资公司，实现了技术资源集聚和优势互补，加速前沿技术商业化落地，快速满足市场对定制化产品的需求，提升了在 3DP 领域的综合竞争力。公司目前与全球知名终端品牌已形成良好的合作，部分产品已验证通过，指标均能满足客户要求；同时积极推进与国内头部 3C 品牌客户的合作，部分产品已进入验证测试环节，指标表现良好。公司未来将持续推动 3D 打印技术全场景拓展应用，横向扩展行业领域，纵向深耕材料工艺研发，全力构建公司在 3D 打印领域的核心竞争力。