香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CIG SHANGHAI CO., LTD.

上海劍橋科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6166)

海外監管公告

投資者關係活動記錄表

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列上海劍橋科技股份有限公司(「**本公司**」)在上證e互動平台(sns.sseinfo.com)本公司的「上市公司發佈」欄目刊登的投資者關係活動記錄表，僅供參閱。

承董事會命
上海劍橋科技股份有限公司
Gerald G Wong先生
董事長、執行董事及總經理
(首席執行官)

上海，2026年11月10日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与剑桥科技（603083）2026年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年11月9日 16:00-17:00
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络文字互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 Gerald G Wong（中文名：黄钢） 独立董事 秦桂森 副总经理兼财务负责人 程谷成 副总经理兼董事会秘书 金泽清
投资者关系活动主要内容介绍	**重要提示** **本投资者关系活动记录表中所述及的公司未来计划、发展战略等前瞻性内容，不构成公司对任何投资者或第三方的实质承诺、业绩保证、盈利预测或具有约束力的表述。相关预测系依据现时可获得的公开信息及管理层主观判断作出，受市场需求变化、供应链波动、行业技术迭代、政策调整等多重不确定因素影响，实际经营结果可能与该等预测存在重大差异。公司所有正式信息均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者切勿以本记录表中的前瞻性内容作为投资决策依据；同时敬请理性看待公司在新兴技术领域的布局进展，勿过度解读相关业务对短期业绩的影响，审慎关注技术研发至商用落地的周期不确定性、客户认证进展不及预期、业务市场拓展不及预期的风险、产能扩张节奏不及规划等潜在风险，充分评估投资风险后理性决策。**

	1、黄总您好，公司客户集中度高达86%，海外收入占比超90%，且主要客户为通信设备商而非云厂商。此前机构调研提到公司正从'3家客户'向'6家客户'扩展，请问北美头部云厂商（如微软、亚马逊、Meta）的直接供应认证进展如何？预计何时能实现从间接供应到直接供应的突破？这对公司毛利率和客户结构优化有何影响？ 答：尊敬的投资者您好！ 公司北美市场新客户拓展取得重要突破，客户结构由以网络设备供应商为主，逐步拓展至传统云服务商、新兴云计算及算力基础设施服务商等不同类型客户，进一步拓宽了市场空间，增强了业务增长的持续性。公司高速光模块业务快速发展，是行业需求增长与公司在客户拓展、产能建设、供应链协同及技术研发等方面持续投入共同作用的结果，截至2026年9月末，高速光模块业务收入占公司营业收入的比例已超过50%，其中800G产品占高速光模块出货量的绝大部分。后续公司也将持续推进市场拓展相关工作，稳步优化客户结构，巩固业务增长的持续性。 感谢您对公司的关注。 **2、黄总好，请问目前高速光模块产能多少？产能利用率达到多少？未来一年内产能的目标规划是多少？谢谢** 答：尊敬的投资者您好！ 公司持续推进产能建设，提升制造、工艺管理及交付保障能力。截至2026年9月初，公司已基本形成月设计产能约100万支的生产能力，为现有客户需求增长及新客户导入提供了支持。公司拟于2027年底前，在现有产能的基础上，将高速光模块产品的年产能再扩充至少1,000万支，以满足客户对800G、1.6T及NPO产品的预期需求。 感谢您对公司的关注。 **3、北美大客户数据中心业务delay，是否出现27年砍单现象？明年出货量预期是否出现下调？** 答：尊敬的投资者，您好！ 相关传闻与公司实际经营情况不符。公司目前高速光模块订单需求旺盛，产能利用率持续保持高位，生产与交付节奏均按计划稳步推进。2026

	年前三季度，公司实现营业收入49.21亿元，同比增长46.46%；归母净利润7.61亿元，同比增长193.35%，高速光模块业务收入占营业收入比例已超过50%，其中800G产品占高速光模块出货量的绝大部分。公司已围绕DSP芯片、硅光芯片、激光器等关键器件持续强化核心供应商的物料认证与交付管理，并对多项关键物料提前锁定产能，为大批量交付奠定基础。针对不实信息的传播，公司保留依法追究相关法律责任的权利。敬请广大投资者理性判断，不信谣、不传谣，以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，注意投资风险。 感谢您的关注！ **4、请介绍一下公司对未来光互联技术的储备和推进情况，包括npo cpo usfp等等** 答：尊敬的投资者您好！ 在下一代高速光互联技术领域，公司持续推进近封装光学（NPO）、薄膜铌酸锂（TFLN）调制技术，以及USFP、XPO 等新型高密度可插拔光模块相关技术和产品研发，推动与更多客户开展技术交流、产品验证及联合开发，为未来产品迭代和业务拓展创造条件。面向AI数据中心对功耗与总体拥有成本的严苛要求，同步布局LPO及基于3nm低功耗发射端DSP的LRO线性驱动方案，形成从传统DSP架构到低功耗架构的完整技术储备；同时延伸现有成熟的可插拔1.6T光模块技术，向传输距离6KM和10KM延伸，支持scale-across和campus的应用，10~15公里的scale-across场景相关研发工作正在重点推进中。 感谢您对公司的关注。 **5、你好，目前北美数据中心面临建造审批问题，想请教公司：这对剑桥科技明年的订单产生了多少影响？目前在手订单或客户交付排期中，有没有因为数据中心选址审批、电网接入延迟而导致交付时间后移的项目？后移的规模大概是什么量级？** 答：尊敬的投资者，您好！ 公司目前高速光模块订单需求旺盛，产能利用率持续保持高位，生产与交付节奏均按计划稳步推进。公司已围绕DSP芯片、硅光芯片、激光器

	等关键器件持续强化核心供应商的物料认证与交付管理，并对多项关键物料提前锁定产能，为大批量交付奠定基础。 感谢您的关注！ **6、黄董你好，我有几个问题想问您，1.公司的扩产是基于现在已经有的订单太饱满，还是先扩产再想去拿额外订单？2.公司今年和明年的业绩目标分别是多少？3.公司现在有没有面临产品降价、大客户砍单等情况？** 答：尊敬的投资者，您好！ 公司已对多项关键物料提前下单锁定产能，为2027年的大批量交付做好准备。目前在手订单充足，并计划于2027年底前将高速光模块产品年产能再扩大至少1000万支，新增产能分配至中国嘉善、马来西亚、墨西哥及美国，以满足客户对800G、1.6T及NPO产品的预期需求。外界所传的相关信息不实，公司所有重大业务进展均以在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 感谢您的关注！ **7、公司现在光模块年化产能能达到多少** 答：尊敬的投资者您好！ 截至2026年9月初，公司已基本形成设计产能约100万支/月的生产能力。 感谢您的关注。 **8、黄总好，目前全球光模块行业处于高速扩张阶段，很多厂商都在积极扩产。公司如何判断当前客户需求是真实、可持续的终端需求，而不是产业链上下游重复备货或者提前囤积库存？公司有没有观察到客户订单与最终实际交付需求之间出现偏差？** 答：尊敬的投资者，您好！ 随着全球AI基础设施持续建设、数据中心网络架构演进及高速光互联技术升级，公司认为高速光模块及相关产品仍具有较好的中长期市场发展空间。目前客户需求保持较高水平，行业产能及关键供应链配套能力持续扩张，未来供需关系也可能随着新增产能释放、技术演进及市场竞争变化

	而调整。公司将密切关注市场需求、客户合作、技术迭代及供应链变化，持续推进产能建设、技术研发、客户拓展和全球化供应链布局，提升产品竞争力、规模化交付能力及经营效率。公司继续聚焦主营业务，以客户需求为导向，以技术创新、供应链协同和全球化交付能力为支撑，不断提升全球高速光互联市场竞争地位，推动高质量、可持续发展，为股东、客户、员工及合作伙伴创造长期价值。 感谢您的关注。 **9、根据公司的公告，公司预计投入大量资金进行上游产业投资，能否介绍下公司计划在哪些上游的业务板块进行投资？谢谢！** 答：尊敬的投资者，您好！ 关键元器件、原材料及生产设备的供应保障能力，已成为影响高速光模块行业产能扩张和产品交付的重要因素，也是客户评估供应商综合竞争力的重要考量。公司持续深化与上游核心供应商的战略合作，通过股权投资、固定资产及产能配套、长期采购、预付款等多种方式，加强激光器、硅光芯片、PCB等关键器件和材料，以及自动化生产设备的供应保障，提升供应链协同与垂直整合能力。同时，公司通过与专业投资机构合作，利用产业基金等方式参与新材料、新工艺和新技术的早期研发及产业化，为未来技术迭代和产品升级储备资源。依托全球化运营和交付体系，公司积极推动核心供应商的海外生产及本地化交付布局，提升供应链多元化、稳定性和抗风险能力。围绕关键材料、核心器件、生产设备及全球制造体系形成的供应链协同能力，正在逐步成为公司参与全球高速光模块市场竞争的重要优势。 感谢您的关注。 **10、三季报显示经营现金流有较大流出（或应收账款增加），请问主要原因是什么？目前现金流状况是否健康？是否有改善的具体计划？** 答：尊敬的投资者，您好！ 主要系核心原材料战略储备相关采购增加，目前公司经营状况稳定。 感谢您的关注。

	11、请问嘉善二厂的一楼和二楼扩产是否已经完成，是否已经开始进入规模生产环节？另外马来西亚工厂二期扩产是否完成并进入批量生产环节？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司嘉善二厂二期高速光模块车间已于近期正式启用，海外生产基地的扩产工作正在稳步进行中。 感谢您的关注。 **12、管理层之前提到100G/lane阶段（800G）硅光和EML持平，200G/lane阶段（1.6T）硅光更优，但400G/lane阶段EML又占优。那公司长期押注硅光，会不会到400G/lane时代面临路线押错的风险？公司怎么对冲？** 答：尊敬的投资者，您好！ 硅光方案是公司的长期技术布局，在1.6T及更高带宽场景下，传统方案技术实现难度大，硅光方案的技术可行性更突出，行业头部大客户率先转向硅光方案后，进一步带动全行业跟进，硅光方案的市场生命力显著凸显。同时能够供应硅光相关光源激光器的厂商数量，远多于具备优质EML供应能力的厂商，这也为硅光方案的推广提供了重要支撑。 感谢您的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年11月9日