证券代码：300394　　证券简称：天孚通信　　公告编号：2026-078

苏州天孚光通信股份有限公司
关于公司近期经营情况和回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期市场对公司所处行业发展及经营情况较为关注。为便于广大投资者充分了解相关情况，现就公司近期经营情况及股份回购进展情况公告如下：

一、经营情况

（一）行业发展趋势

随着人工智能大模型训练与推理应用持续发展，全球数据中心加快向大规模、高带宽、高密度和低功耗方向演进，GPU 集群规模不断扩大，芯片之间、服务器之间以及数据中心之间的数据传输需求持续增长。光互连凭借高速率、大带宽、低损耗等优势，已成为支撑 AI 算力基础设施建设的重要技术路径。

与此同时，数据中心网络架构持续升级，光通信产品正加速向 800G、1.6T 及更高速率迭代，硅光、共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等新技术也在持续发展，推动光器件向更高集成度、更高精密度和更低功耗方向演进。

随着 AI 算力基础设施持续扩容，光互连产业链有望迎来长期发展机遇。

（二）公司近期生产经营情况

公司是全球光互连领域领先的一站式平台型技术企业，主要从事无源光器件、有源光器件的研发、生产和销售。公司依托超精密设计制造能力和垂直整合优势，形成了覆盖无源光器件和有源光器件的产品体系，产品广泛应用于数据中心及 AI 算力中心。

公司 2026 年前三季度实现营业收入人民币 47.51 亿元，同比增长 21.25%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 20.83 亿元，同比增长 42.18%。其中，第三季度实现营业收入人民币 19.23 亿元，同比增长 31.50%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 8.79 亿元，同比增长 55.30%，收入和利润均保持良好

增长。

从业务发展情况看，2026 年第三季度公司有源和无源业务均实现产出增长。有源业务方面，随着上游核心物料供应情况较前期逐步改善，公司有源光器件交付能力提升，带动业务收入增长；无源业务方面，市场需求保持较高景气度，为公司收入和盈利提供稳定支撑。公司持续深化与主要供应商的合作，积极推进供应链多元化，核心物料到货节奏总体较为顺畅，能够较好支持现阶段生产和交付需求。同时，公司持续推进成本管控、工艺流程和产品设计优化、生产自动化升级及良率提升。

在新技术布局方面，公司持续推进 CPO、NPO 及硅光等前沿技术研发。其中，CPO 配套产品已进入批量交付阶段，客户需求较为明确，公司预计相关产品自 2027 年起逐步提量；NPO 配套产品目前处于研发推进、客户送样和验证阶段，整体进度符合预期，若后续验证及客户导入顺利，预计 2027 年有望逐步实现规模量产。公司将持续加强前沿技术研发与客户协同，积极推动新技术成果转化。

在产能建设方面，公司苏州、江西及泰国三地扩产工作均按照既定规划有序推进。近期，公司境外子公司 TFC Optical Interconnect (Thailand) CO., Ltd. 签订土地买卖协议，拟使用自筹资金购买位于泰国罗勇安美德城约 16 万平方米土地，作为泰国工厂建设用地，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于泰国子公司签订<土地买卖协议>的公告》(公告编号：2026-065)。本次交易是公司持续推进全球化战略、完善海外产能布局的重要举措，有助于提升全球化运营和生产交付能力，增强供应链布局的灵活性与韧性，更好地服务国际客户需求。

（三）公司未来发展展望

未来，公司将继续坚持技术创新与客户需求导向，深耕光互连主业，充分发挥无源与有源产品协同优势，持续提升一站式光互连解决方案能力。一方面，公司将紧跟 AI 算力基础设施发展趋势，加大高速光引擎、FAU、CPO、NPO、硅光集成等领域和产品的研发投入，积极推进新技术和新产品开发、客户验证和规模化交付，不断拓展产品应用空间；另一方面，公司将持续推进苏州、江西及泰国等生产基地扩产，提升智能制造水平和全球化交付能力，进一步优化供应链体系，更好地匹配客户需求及业务发展需要。

公司将继续深化与全球头部光模块厂商及 AI 算力基础设施厂商的合作，坚

持精益运营、质量优先和稳健经营，不断提升技术实力、产品竞争力及综合服务能力，积极把握全球光互连产业发展机遇，推动公司长期、稳健、高质量发展。

二、回购公司股份进展情况

截至 2026 年 11 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 880,000 股，占公司目前总股本的 0.0807%，最高成交价为人民币 150 元/股，最低成交价为人民币 103.17 元/股，成交总金额为人民币 107,959,884.04 元（不含交易费用），本次回购符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日