

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（网上交流）</u>
参与单位名称	2026年4月17日 国金电子、博时基金、中泰电子、华泰柏瑞、景顺长城、华安基金、泰康资产 2026年4月20日 兴证电子、永赢基金
时间	2026年4月17日 2026年4月20日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍 洱 证券事务代表：施津煜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：</p> <p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>Q1：半导体领域，公司2025年和客户合作有什么进展吗？在手订单及交付情况是否正常，产能能否匹配市场需求？</p> <p>2025年，公司半导体领域收入占营业收入的57.76%，较2024年增长71.47%。受益于下游半导体产业链扩产带来的强劲需求，公司凭借在工业级精密光学领域的技术积淀与产品优势，与全球多家客户建立深度合作关系，合作规模显著提升，同时助力半导体厂商实现技术升级。在手订单层面，公司2026年第一季度新增订单中约75%的新增订单来自半导体客户。目前公司生产交付按计划有序推进，并根据现有客户订单需求合理安排公司产能。公司将持续优化生产效率以提升交付能力。</p> <p>Q2：公司后续业务发展规划及业绩增长的主要驱动因素是什么？</p> <p>公司将继续深耕核心主业，一方面推进现有产品升级与市场渗透，另一方面依托技术创新开拓新应用场景，同时加强成本管控与精细化管理，力争通过产品结构优化与市场份额提升实现稳健发展。</p>

	<p>Q3: 公司成立南京全资子公司是为了做光通信业务吗？目前子公司建设进展情况如何？</p> <p>基于公司战略发展规划，公司拟设立一家全资子公司，该子公司尚在设立过程中，公司名称和经营范围以有关部门最终备案信息为准。目前该子公司尚未设立完成，后续业务规划尚需进一步明确，敬请投资者注意投资风险，理性投资。</p> <p>Q4: 公司对外公告的 10 个亿的建设项目是针对某个具体的应用领域，还是建设通用型的规模量产基地？和可转债募投项目有重合吗？预计什么时候交付使用？</p> <p>本投资计划是为了建设通用型的规模化量产基地，是基于订单需求面向所有下游应用领域的产能扩张安排，和可转债募投项目不存在重合的情况。本次投资将进一步巩固公司在主营业务领域的核心竞争优势，有效解决下游业务高速拓展所带来的场地与产能瓶颈问题，从而具备规模化承接半导体、AR/VR 检测、生命科学、航空航天、无人驾驶等高端精密光学订单的能力。项目建成后，不仅能显著提升公司的规模化交付水平，保障核心产品的按时交付，更将有力支撑公司主营业务的持续稳健发展。本项目的建设以获得 135 亩土地使用权为前提，尚处在申请土地公开竞拍阶段，暂未签署正式合同，待相关单位审批后确定具体项目进程。敬请投资者注意投资风险，理性投资。</p> <p>除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</p> <p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 20 日