

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称	深圳市惠通基金、中信证券、盘京投资、宁泉资产、柏治投资、招商资管、泓德基金、基业长红投资、中邮基金、山西证券、天弘基金等机构及投资者
时间	2024年3月22日-2024年4月3日
地点	公司会议室、武汉
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>1、公司 2023 年度营业收入具体构成情况？</p> <p>主营业务收入按产品分类，其中精密光学元器件业务实现收入 28,310.07 万元，同比增长 1.30%，光纤器件业务实现收入 5,650.65 万元，同比下降 12.50%。</p> <p>主营业务收入按应用领域分类，其中光通信领域实现收入 12,169.14 万元，同比下降 28.25%，光纤激光领域实现收入 18,391.00 万元，同比增长 16.53%，科研、生物医疗、消费类光学、半导体设备及其他应用领域合计实现收入 3,400.57 万元，同比增长 104.53%。</p> <p>主营业务收入按地区分类，其中境内收入为 27,027.16 万元，同比增长 5.97%；境外收入为 6,933.56 万元，同比下降 22.10%。</p> <p>2、公司 2024 年一季度经营情况如何？在手订单情况如何？对 2024 年光通信、光纤激光市场有何展望？</p> <p>公司目前各应用领域业务稳步拓展中，在手订单情况稳定，生产经营情况正常。</p> <p>在光通信方面，随着光通信技术不断升级，5G、大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。随着行业下游去库存影响逐步结束，光通信整体市场回暖。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，满足下游客户对于更长传输距离、更大带宽容量的升级需求。</p> <p>在光纤激光方面，随着高性能激光器及光电子元器件的国产化与产业化不断推进，光纤激光器产业的应用持续</p>

	<p>拓展，以及受益于国家正在推进大规模设备更新的政策，光纤激光元器件市场保持稳步增长。公司继续加大在光纤激光领域的技术、产品研发投入，扩展产品品类，优化产品结构，加强市场开拓，并保持公司在高激光损伤阈值光学元器件方面的竞争优势，为光纤激光领域客户提供更有竞争力的精密光学元组件与光纤器件的解决方案。</p> <p>3、公司在 400G、800G 光模块中可以供应什么产品？产品价值量如何？公司产品可否用于硅光模块中？</p> <p>公司的部分精密光学元组件产品可应用于 400G、800G 等高速光模块中。产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率的高低而有所不同。具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性。</p> <p>母公司的部分元器件产品可用于硅光模块中，控股子公司 GouMax 可为硅光模块厂商提供测试解决方案。公司紧跟行业前沿技术的发展与落地情况，进一步丰富和完善光通信领域的技术和产品，不断满足下游客户的升级需求。</p> <p>4、公司在 AR 领域的业务进展？</p> <p>精密光学是 AR 应用领域的关键支撑技术之一，公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于 AR 设备中。同时公司正在进行 AR 纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力。</p> <p>目前，AR 技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR 设备渗透率也将进一步提升。</p> <p>5、近年来公司毛利率较上市前有所下降，公司在提质增效方面有哪些举措？</p> <p>公司将聚焦主业，深耕精密光学领域，以技术创新驱动公司高质量发展，主要举措有：紧跟行业技术发展趋势，加大研发投入；加强各应用领域市场开拓，扩大优质客户群体；优化业务结构，提升优质业务占比；立足产业链上下游，强化垂直整合能力建设。</p> <p>此外，公司将继续强化经营管理，提升经营质量和效率，主要举措有：加强应收账款与存货管理，提高经营效率；加强资金管理，实现资金效益最大化；夯实质量管理体系，全面提升制造水平；推进降本增效，提升盈利水平；激发队伍活力，注重人才培养与任用。</p> <p>有关上述提质增效举措的具体情况详见公司 2024 年 3 月 21 日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。</p>
<p>附件清单（如有）</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、经营目标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>

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

不涉及应披露的重大信息。