

南京波长光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月6日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长黄胜弟 2、董事会秘书胡玉清 3、财务负责人唐志平 4、独立董事葛军 5、保荐代表人吕复星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 公司未来有没有更多的增长点因素，谢谢</p> <p>您好，公司将紧抓国家战略新兴产业及先进制造业发展的历史机遇，密切关注高端精密光学元器件的市场变化，加强科技创新和科研投入，不断提升企业核心竞争力。随着光学技术在众多下游新兴领域的广泛应用，半导体及泛半导体、生命科学、AR/VR、智能化检测等行业的发展将给公司带来更多的市场机会。谢谢！</p> <p>2. 公司如何看待中国半导体行业的发展？2023年公司光学产品在半导体行业有哪些应用？营收有多少？</p> <p>您好！2023年，中国半导体产业保持着快速发展的态势，</p>

激光光学技术作为提升半导体制造精度和效率的关键技术之一，预计在光刻、材料处理、晶片制造和封装等领域都将迎来更多的创新和应用。根据相关数据显示，2023 年中国半导体设备销售额达到 366 亿美元，较 2022 年增长高达 29%。根据公司的营业收入分类，产品在半导体及泛半导体行业的应用主要包括半导体光刻、封测、PCB 面板、显示等领域，比较有代表性的产品有皮秒、飞秒紫外远心场镜头、PCB 精密激光微加工镜头、平行光源系统、激光直写成像镜头等。2023 年度，公司在上述领域的营业收入超过 2,800 万元，并且公司高度重视上述市场的拓展和产品研发，对于在该领域未来的营收表现也有增长预期。谢谢！

3. 今年贵金属的价格持续增长，再加上五一公布高铁涨价，通胀情况下，原材料价格上升，成本增加，公司如何能继续保持高增长？

您好，原材料是公司营业成本的重要构成，上游原材料价格波动对公司成本、毛利率以及净利润会存在不同程度的影响，但由于公司小批量、定制化的生产特点，产品定价基于成本加成法，故原材料价格的波动能够向产品价格传导。同时，面对原材料价格上升和成本增加，公司会积极关注市场变化和产品价格变化，也会在成本控制、产品结构优化等多方面综合考虑，采取多种策略，确保企业的长期稳定发展。谢谢！

4. 茂莱光学最近都在回购，公司最近是否有回购计划？

您好，公司十分重视投资者的长期合理回报，如实施回购将按照相关法律法规要求进行信息披露，请关注公司公告。谢谢！

5. 公司是否担心人才流失，有何奖励机制？

您好！公司拥有相对完善的培训和薪酬体系，同时，为了更进一步建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2024 年 4 月实施了限制性股票激励计划，主要面向公司管理层以及

核心员工，该计划有利于调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。谢谢！

6. 公司 2023 年的红外光学产品营收增长较多，主要原因是什么原因？

您好！公司的大口径硅的衍射面加工技术使得公司红外中波产品具备较强的市场竞争力。2023 年，公司加大了红外光学产品国内及国际市场的开拓力度，以优质的产品和服务，占领了更多的市场份额，红外光学领域营业收入同比增长 38%，达到 9,971.96 万元。谢谢！

7. 公司所处行业的竞争格局是怎么样的？公司在行业内处于什么位置？

您好！世界激光和红外光学产业主要集中在美国、德国和中国，其中美国和德国由于行业发展较早，处于技术领先地位，中国传统光学加工是自新中国成立后逐步发展起来的，行业发展前期整体落后，加工技术水平与国际先进水平相比存在一定差距，特别是在高效、高品质、低成本批量化生产技术方面较弱，但是目前差距在逐步缩小。

公司的业务性质属于工业激光加工以及红外热成像细分领域的中游，得益于公司始终坚持创新研发投入，重视产品和服务质量，积极拓展国内外光学市场，经过多年的发展，公司已在行业内获得丰硕的成果和地位，激光和红外光学元件、组件等产品已成为公司的核心优势产品，获得了国内外客户的高度评价，公司名下的 RONAR-SMITH 及 Opex 两大品牌享誉全球。目前虽然公司的经营规模与光学行业龙头企业仍有差距，但从细分领域的光学加工技术与能力的角度来看，公司已经具备了与国内外主要企业竞争的实力，成为了国内精密光学元件、组件行业的主要供应商。谢谢！

8. 公司如何保护中小股东利益？

您好！公司严格按照相关法规要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，公司通过电话、电子邮件、网络交流平台、现场接待来访等多种方式，不断规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。2023 年底，公司按照现行《上市公司投资者关系管理工作指引》要求以及公司的实际情况，修订了公司《投资者关系管理制度》，进一步规范了公司投资者关系管理工作。公司坚信，只有当公司与股东之间建立起稳固的信任关系，才能实现长期的共赢和发展。未来公司将继续坚守这一原则，不断提升公司的经营效益，持续优化财务结构，以实际行动回馈股东的信任和支持。谢谢！

9. 公司 2023 年的利润分配预案怎么样？

您好！公司重视对投资者的长期合理回报，2023 年度，公司拟每 10 股派发 3 元(含税)现金红利，共分配现金红利 3471.54 万元，占公司当期合并报表归母净利润的 64.14%，不送红股，不转增股本。同时，公司还审议了 2024 年中期分红安排的议案，在满足相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对于公司实施中期分红要求的前提下，公司拟于 2024 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，分别以当时总股本为基数，累计派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。以上议案尚需公司股东大会审议通过后生效。谢谢！

10. 公司的募投项目什么时候能够建好？达产后对公司有什么影响？

您好！截至 2023 年末，公司激光光学项目、红外光学项目以及研究院项目的募集资金投资进度分别为 51.43%、39.19%、27.31%，激光和红外两个募投项目土建已完成，正在进行内部装修，相关产线设备也在逐步采购、调试中。研究院项目的土建部分尚未完成。经过前期的测算，募投项目达产后预计公司

	<p>产能将会翻倍。谢谢！</p> <p>11. 公司的国外供货公司主要是哪些？</p> <p>您好！公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案，公司实施“境内+境外”双轮驱动战略，主要境外客户包括英国 ACAL 公司、韩国 EO Technics 公司、美国 IPG、FLEXTRONICS（伟创力）公司等，谢谢！</p> <p>12. 黄总，你好，请问公司研发费用为什么这么低？</p> <p>您好，公司重视研发平台建设和研发资金投入，近三年（2021、2022、2023）来研发费用分别为 16,849,943.50 元、20,013,246.17 元、21,579,232.09 元，占公司营收比例分别为 5.45%、5.85%、5.93%，金额及占比均保持上升趋势。公司本次募投项目之一为“波长光学研究院建设项目”，将通过改善研发环境、引进研发人员、购置研发检测设备的方式，来强化公司在精密光学元器件产品、技术及工艺方面的研究，项目建成后，公司研发能力将得到进一步提升。同时，公司实施高端人才储备战略，上市之后，加强了研发人员的招募工作，2023 年末研发人员达到 78 人，较上年增加 25.8%。未来公司将进一步加大研发投入，继续以光学为核心，深耕精密光学赛道，在光学设计、光学加工、光学薄膜等方面进行技术研发，逐步在短波长、高能量、大口径的精密加工方向形成独特的技术优势，促进现有产品向高精密、高稳定性、高附加值转化，并逐步向上游新型光学材料及下游半导体等新兴应用领域不断开拓和延伸。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 6 日