

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：2024-004

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华泰证券、长江证券、德邦证券、惠通基金、中泰证券、东吴基金、兰馨亚洲投资、深圳正圆投资、中金基金、碧云资本、上海嘉世基金、鹏扬基金、海富通基金、华安基金、大家资产、君康人寿、嘉合基金、中国人寿、上海牧鑫基金、兴证全球基金、百川财富投资、红杉中国
时间	2024年5月29日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事会秘书 胡玉清 财务负责人 唐志平 证券事务代表 汪奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流的主要问题及回复如下：</p> <p>1. 请领导介绍一下 2024 年一季度营业收入按下游场景分比例情况？比如按照激光、红外光学这样来分。展望一下 2024 年以及未来几年，公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面？</p> <p>公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列，2024 年一季度，公司的营业收入为 8,210 万元，其中激光光学收入大约占 70%，红外光学收入大约占 20%。未来几年，在业务和产品方面，公司还是会坚持以精密光学为核心，在下游应用领域寻求更多的发展机会，比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领域。另外，公司拥有境内+境外的市场开拓能力，我们也会坚持将这一特色继续发扬光大，增加海外资源的投入，包括产能和人才团队</p>

的建设。在原有相对成熟的业务板块，公司也会围绕着募投资项目进行投入，开发客户新的需求和应用，并加强自身能力建设。

2. 能否介绍一下公司半导体光刻这一块业务 2023 年具体有哪些产品和应用场景，以及今年一季度的情况？

按照公司内部的营业收入分类口径，半导体光刻属于半导体及泛半导体分类，也归属于公司的激光光学业务板块。2023 年，公司在半导体及 PCB、封测、光刻等泛半导体领域的营业收入超过 2,800 万元，2024 年一季度约 600 万元。产品以光学元器件为主（反射镜、聚焦镜、场镜等），除此之外，还有平行光源系统以及其他一些小型光学系统等，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试等。

3. 2023 年报中研发项目里包含了基因测序光机和医用 30° 硬质内窥镜这些生物医疗类的产品，想请领导介绍一下这一块的布局，行业带给我们什么样的机遇？目前有意向客户了吗？预计什么时候能形成有效收入？

2023 年报中披露的基因测序光机引擎开发项目是根据客户的需求配套定制的研发项目，目前已经进入了样品测试阶段，如进展顺利，按照目前的研发进度来看，预计今年可以形成一部分小批量订单和收入，随着近年来人民对于医疗与检测的需求逐步提升，基因测序光机产品也具有一定的市场空间。

医用 30° 硬质内窥镜是我们在市场开拓中提炼出的客户的共性需求，于是就立项开发，最终期望能开发出一个系列的产品，目前已有一款产品在客户处测试。随着国内老龄化情况的日益加深，社会文化和经济的发展，我国微创手术数量持续提升，带来了内窥镜市场的一个发展机会。目前国内的医用内窥镜市场进口品牌占据主导地位，本项目如顺利

实施，可以加速内窥镜行业国产替代的进程。

按照公司内部的分类，以上项目都属于生命科学领域分类，该领域虽然没有消费电子领域那样高的市场空间，但是也是众多光学应用场景的一个分支，符合公司以精密光学为核心的发展方向。

4. 看到公司 2024 年一季度毛利率出现了一定程度下滑，原因是什么？后续怎么展望我们的毛利率情况？

公司 2024 年一季度产品整体的毛利率为 35.59%，相较于 2023 年度的 37.61%略有下降，主要原因是公司募投项目的折旧以及红外产品原材料价格上涨的影响。随着产能的逐步释放及短期内的强投入，公司的毛利率水平会有所波动，但公司相信，产品毛利率水平也是公司综合竞争力的表现之一，公司会通过优化调整产品结构、合理布局下游应用、增加产品附加值等来维持和提升公司产品竞争力。

5. 预计今年资本开支是多少？主要投向哪些方面？

目前来看，2024 年的资本开支预计在 1 亿元左右，主要投向还是在激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目以及波长光学研究院建设项目这三个募投项目上。

6. 公司以前提到了半导体和新能源这两个领域都是未来发展的重点，公司对这两个领域的投入从战略上来看如何侧重？

从现有的体量上来看，公司在新能源领域已经实现了初具规模的经营成果，比如在光伏、动力电池行业，过去几年的发展已经为激光光学市场提供了可观的增量，公司相关产品的技术工艺和下游应用场景也相对成熟，所以我们在这一块谋求的更多是能在技术迭代中站在前列，以发掘出更多的市场机会和增长点。对于半导体光学领域，我们也清晰认识到，国内在先进制程的半导体光学技术上还有很大的发展空

	<p>间，在巨大的国内市场需求以及各行业坚持创新研发的推动下，中国半导体产业保持着快速发展的态势。公司在半导体方面的投入更多的是侧重于开展具有前瞻性和储备性的产品和技术创新研发工作，旨在提升公司自身技术水平，向市场展现技术实力，也可以为未来的业绩增长点做战略布局。</p> <p>其他交流事项已在前期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：公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在巨潮资讯网和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成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	2024年5月29日