

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-057

苏州天孚光通信股份有限公司 关于公司近期生产经营情况的公告

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生产经营情况较为关注。为便于广大投资者充分了解相关情况，现就公司近期生产经营情况说明如下：

一、行业发展趋势

随着人工智能大模型持续发展，全球 AI 算力基础设施建设不断推进，数据中心网络架构正加速向高速率、高密度、低时延、低功耗方向演进。作为 AI 基础设施的重要组成部分，光互连产业面临新的发展机遇。

在 AI 算力需求增长驱动下，数据中心网络基础设施持续升级。随着 AI 数据中心规模扩大以及 GPU 集群内部数据交换量增加，数据中心对网络带宽、传输效率和能耗水平提出了更高要求，推动光互连产品持续向更高速率、更高密度方向发展。从技术演进趋势看，行业正由 400G 向 800G、1.6T 等高速率产品持续迭代。同时，CP0/NP0 作为下一代光互连技术方案，亦受到产业链关注，随着单通道传输速率提升，CP0/NP0 等新兴技术方案在功耗、带宽密度、系统集成效率等方面具备领先优势。

综上，公司认为，目前行业发展景气度较高，光互连产业在 AI 算力基础设施持续建设的背景下，未来一段时间整体处于快速发展阶段。

二、公司近期生产经营情况

公司长期专注于光互连领域，业务覆盖无源光器件、有源光器件等方向，并围绕客户需求持续推进产品研发和迭代。2026 年上半年，公司实现营业收入

28.28 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.04 亿元。

公司与全球头部光模块厂商及 AI 算力基础设施厂商建立了长期深度合作关系，并深入参与客户产品研发与迭代，持续深耕光互连核心业务，紧跟行业从 400G 向 800G、1.6T 及更高速率产品迭代的趋势，持续加大研发投入。尤其在 CPO 配套产品领域，公司已实现 FAU、ELS 等相关产品的稳定量产交付。未来公司将依托在光学耦合、精密制造及规模化批量交付方面的长期积累，不断提升产品性能、良率及交付保障能力，持续巩固技术领先优势，为业绩增长提供核心驱动力。

截至本公告披露日，公司生产经营秩序正常，主营业务开展情况正常，在手订单充足，内外部环境未发生重大异常变化。

三、公司未来发展展望

当前，全球数通光互连市场处于快速发展阶段，高速光器件需求持续提升，行业技术路线持续向更高速率、更高集成度方向演进。AI 算力基础设施建设带动的高速光器件需求，已成为公司近年来收入增长的重要驱动力。随着行业持续发展，公司有源和无源产品均具备进一步发展的市场基础。

基于长期积累的技术能力、客户基础、智能制造能力以及在 CPO/NPO 配套产品方面的技术积累，公司将继续围绕客户需求推进研发、制造和交付能力建设，持续深化与客户的合作关系，并依托全球化产能布局为未来业务发展提供支撑。

基于公司对行业发展趋势、客户需求以及自身经营能力的综合判断，为激励员工持续为公司和股东创造价值，公司于 2026 年 8 月 13 日披露《2026 年限制性股票激励计划（草案）》，设定了 2027 年至 2029 年连续三年的业绩考核目标，即年度净利润相对于 2025 年分别增长 150%、400%和 700%。

未来，公司将继续把握 AI 算力基础设施建设和光互连产业升级带来的发展机遇，持续提升技术创新能力、规模化制造能力和全球交付能力，推动公司业务稳步发展。

四、风险提示

1、公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司的相关信息请以公司在指定媒体上披露的公告文件为准；

2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。

敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日