

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参会单位及人员	长城基金（储雯玉、廖瀚博、杨维维、余欢）、万家基金（姜佳汛）、大成基金（徐一清）、易方达基金（祁禾）、金鹰基金（洪梓超）、华泰证券（徐婷）、国金证券（史海龙）、广发银行（赵阳）、涤森咨询（朱红强）、江合创世投资（王兆江）、南方都市报（邱墨山）、上海证券报（程红霞）、彭超、李轶伦
时间	2026年8月3日-2026年8月5日
地点	公司及机构会议室
接待人员姓名	英唐智控董事会秘书李昊
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司三大核心板块战略布局是什么样的？ 答：公司当前业务由三大板块构成：一是传统电子元器件分销业务，作为公司基本盘，业绩情况相对稳定；二是软件系统业务，主要面向电子分销行业提供风控、坏账管理及存货价值评估等服务，依托我们多年行业积累形成的算法模型，具备高度行业适配性；三是半导体制造与研发业务，目前已形成 MEMS 微振镜与车载显示芯片两大主攻方向。在 MEMS 微振镜领域，公司依托英唐微技术、英唐极光微等主体，建成自有自动化生产线，已分别在医疗成像、工业激光雷达场景取得客户批量订单，公司现正全力开展 MEMS 方案的 LBS 投影系统配套图像处理芯片、驱动芯片的研发工作，有望在 2026 年内完成该类产品的功能设计、性能验证及工程样片流片。在车载显示芯片领域，公司车规级 DDIC、TDDI 已实现量产交付，并在持续拓展新的定点项目。此外，公司拟收购光隆集成、奥简微电子 100%股权，持续夯实半导体全产业链能力。 2. 公司正在推进的 LBS（激光束扫描）技术路线具体指什么？其原理、应用场景及产业化进展如何？ 答：LBS 是一种以激光为光源、以电磁驱动 MEMS 微镜为核心扫描器件的

	投影成像技术。其完整技术路线包括激光光源、MEMS 微镜芯片、驱动控制、图像算法及光学系统，并非传统 LCD、DLP 等面板式投影方案。其工作原理是：通过电流驱动 MEMS 微镜在磁场中高速二维偏转，同时对激光亮度进行同步调制，使激光束按照设定轨迹逐点扫描，利用人眼视觉暂留形成完整图像。该方案具有体积小、光路简单、景深大、易于集成等特点；公司采用的电磁驱动方式还具备驱动力矩大、扫描角度大和驱动电压较低等优势。目前，公司重点面向车载前装市场，已与大陆集团中国子公司欧摩威签署战略合作协议，共同开发微型车载投影系统，可用于道路安全提示、迎宾投影、车辆状态及人车交互信息显示；同时也在布局消费级微型投影等应用。产业化方面，相关产品已完成原理验证和工程样机开发，目前正在推进产品定型、可靠性验证、客户导入及国内量产产线建设，计划于 2027 年逐步进入批量量产阶段。 3. 公司为什么实行股票期权计划？ 答：股权激励是公司进行长期激励的重要方式之一，结合公司当前的经营现状，以及对公司发展前景及价值的认可，推行股票期权计划，有助于吸引和留住核心人才（尤其是公司核心骨干），有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 4. 公司近年利润承压的主要原因是什么？业绩拐点预期何时到来？ 答：近年来公司利润承压的核心在于战略性投入大幅增加：一方面持续投入资金用于并购整合、设备购置与产线建设；另一方面研发投入连年高速增长，覆盖显示驱动芯片、LBS 模组、光交换器件等多个方向。目前来看，2026 年预计公司研发投入规模仍处较高水平。预计 2027 年起，公司显示驱动芯片、LBS 投影系统等新业务有望开始规模放量。 5. 自从向交易所报送了问询的回复稿后，有没有最新进展？ 答：关于交易所审核进展，公司以及中介机构已于 2026 年 7 月 10 日向交易所报送了前次反馈问询的回复稿，后续也一直与交易所就本次收购事项保持着沟通。目前相关申报审核工作在正常推进过程中，公司及相关各方将全力配合监管要求，推进后续各项工作，并及时履行披露义务。 6. 标的公司 OCS 产品的下游客户结构、订单获取方式及当前意向订单规模如何？ 答：光隆集成客户涵盖传统光模块厂商、光通信设备厂商、电信运营商以及系统级供应商等，目前多家国内重点企业正在对光隆集成的 OCS 产品进行验证，部分客户在验证通过后已经表达了较为明确的需求意向或者进入了小批量采购环节，应用场景涵盖数据中心内部算力调度、电信级机房网络重构及智能传感系统测试等。受下游客户保密要求约束，暂无法对外披露具体客户名称及合同细节。 7. 光隆集成有无扩产计划？是如何规划的？
--	--

	答：目前新产线主体建设已近尾声，正同步开展设备联调与工艺验证，预计今年年底可达成产能目标在月产 50-100 台 OCS 整机，明年有望在此基础上继续增加，并将视客户订单确定性 & 验证成熟度动态调整，未来产能建设的重点方向是提升大端口产品的良率稳定性与交付一致性，而非盲目追求产能数字。
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	无
日期	2026年8月5日