

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	<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
参会单位及人员	易方达基金（唐琨、何一成、祁禾）；中泰证券（李雪峰）；华源证券（邓力、葛星甫）；华福证券（鲁星泽）；华福自营（吴小佳）
时间	2026年5月19日—2026年5月21日
地点	公司会议室
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控董事会秘书：李昊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 存储芯片的涨价对公司的影响如何？</p> <p>答：公司通常根据下游客户的实际需求向上游原厂下单采购，因此存储产品的价格波动不会对公司的中间毛利水平产生明显影响，整体盈利空间稳定。</p> <p>2. 公司MEMS微振镜的工艺壁垒在哪里？</p> <p>答：MEMS 核心工艺是定制化的，每款振镜都要定制 DRIE 深硅刻蚀、SOI 硅片键合、纳米级镜面镀膜、真空封装、TSV 硅通孔等专用模块。设计与工艺强耦合，振镜的扭转梁刚度、镜面应力、驱动电压、谐振频率和刻蚀深度、膜层应力、晶圆翘曲一一绑定。受上述高定制化、强耦合的特性限制，MEMS 微振镜的批量生产难度远高于常规半导体器件，目前国内具备稳定量产能力的厂商屈指可数。</p> <p>3. 公司MEMS微振镜的生产线在哪里？</p> <p>答：目前，MEMS 微振镜项目产线设备在本公司日本子公司英唐微，自动化产线已全部调通，生产情况稳定。此外，公司也在国内寻求 MEMS 微振镜部分规格产品的 8 寸代工生产线，目前已在 8 寸产线上进入产品研发，拉通工艺阶段。关于产线建设，在模组组装环节，公司已着手布局并购买了相关设</p>

	<p>备，未来将根据业务发展需要推进模组组装线的建设。</p> <p>4. 请问公司并购工作最新进展情况如何？预计什么时候能完成资产交割？</p> <p>答：公司已于 2026 年 5 月 15 日召开股东会审议通过本次交易相关事项。并购事项涉及向深交所、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。公司将严格按照相关规定，对项目的具体进展及时履行披露义务。</p> <p>5. 公司 MEMS 微振镜月产能是多少？若未来与光隆集成完成整合后能给 MEMS OCS 分多少产能？</p> <p>答：公司日本子公司英唐微技术拥有一条成熟的 6 英寸硅晶圆生产线，当前月产能稳定在 5,000 片左右。针对 MEMS 微振镜产品，单片晶圆可刻蚀的微振镜数量依产品尺寸、工艺复杂度有所差异。若后续与光隆集成的整合工作顺利落地，有望进一步拓展现有产线在 MEMS 阵列芯片领域的制造能力，具体的产能分配情况将视实际情况综合考量。</p> <p>6. 光隆集成的下游客户主要有哪些？光隆集成的 OCS 业务订单如何？</p> <p>答：光隆集成主要从事光开关等无源光器件和相关模块、设备的研发、生产和销售，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。目前光隆集成小通道的 OCS 产品已经进入市场，128/256 等大通道产品有望在 2026 年逐步推向市场。从下游客户的询单反馈来看，OCS 整体需求量逐步增加，对于通道数的要求也在提升，市场潜力逐步释放。</p> <p>7. 当前 OCS 的主流路线有哪些？光隆集成的 OCS 是什么类型的？</p> <p>答：OCS 技术路线主要有 MEMS 方案、硅基液晶方案、压电陶瓷方案、硅光波导方案。光隆集成研发生产的基于 MEMS 技术的 OCS。MEMS 方案基于微机电工艺，通过电压控制反射镜（整镜）转角实现光路切换，响应较为迅速，信号传输损耗相对较小。</p> <p>8. OCS 大通道数与小通道数的区别在哪里？</p> <p>答：大通道数 OCS 的输入、输出端口数量远高于小通道数产品，光信号调度量级差距显著。通道数越多，越需要保障每路通道的传输稳定性、插损一致性，还要解决多通道并行传输带来的信号串扰问题，工艺复杂度更高。大通道数 OCS 主要面向核心骨干网节点、大规模算力中心等高量级调度需求场景，技术门槛更高，单台价值量也更高。</p> <p>9. 公司是否在探索其他领域的并购？</p> <p>答：公司目前专注于推进本次交易事项。</p>
<p>风险提示</p>	<p>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</p>

	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5月22日