

## 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

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（华源策略会交流）
<b>参会单位及人员</b>	见附件
<b>时间</b>	2026年5月12日—2026年5月13日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>接待人员姓名</b>	英唐智控董事会秘书：李昊先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>1. 分销业务主要有哪些产品？存储涨价对公司的影响？</b></p> <p>答：公司电子元器件分销产品类型包括被动元件、存储类、触控显示类、半导体类、模块类、电子材料等各类电子元器件产品，获得国内外众多一线品牌的授权代理，主要产品线覆盖消费电子、汽车电子及工业制造等领域。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><b>2. 请问公司并购工作最新进展情况如何？</b></p> <p>答：公司定于2026年5月15日召开股东会，对本次交易的全部相关议案进行审议。本次交易获股东会审议通过后，公司会加快启动项目申报等流程，推动项目落地。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><b>3. 公司自研芯片的上车情况如何？</b></p> <p>答：公司应用于汽车场景的自研芯片包括车载显示芯片（DDIC 和 TDDI）MEMS 微振镜。在车载显示芯片方面，DDIC 和 TDDI 均已实现量产，已交付至国内车企的 8.4 寸项目、海外客户 12.3 寸、21.6 寸等项目，同时公司也在持续拓展新的定点项目。在 MEMS 微振镜方面，公司在车载投影领域与国内外</p>

知名客户保持紧密联系，部分客户希望 MEMS LBS 系统能够在 2026 年底实现上车，公司正以此为目标，全力推进 LBS 项目的各项研发及产业化进程。若进展顺利，相关业务业绩预计将会逐步释放。

#### **4 公司是否会做股权激励计划？**

答：公司会结合二级市场环境、年度经营发展目标等综合因素，积极研究并择机推出符合公司实际情况的股权激励计划，以进一步将核心团队利益与公司长远发展深度绑定，促进公司持续健康发展。

#### **5、公司与光隆集成的业务协同有哪些？双方业务协同是否已经开始？**

答：公司在日本的 IDM 工厂拥有近 20 年的 MEMS 振镜研发经验并已实现量产，有望为标的公司光隆集成的 OCS 产品核心部件 MEMS 阵列芯片提供产能保障与工艺支持。同时，公司位于海外的 fab 工厂可作为海外运营与供应链中转平台，有助于协同光隆集成拓展海外客户，规避潜在供应链风险。

目前双方已围绕 MEMS 工艺领域开展技术沟通对接，后续也将结合并购项目的进展，逐步实施各项协同举措。

#### **6. 光隆集成的下游客户主要有哪些？业务进展情况如何？今年业绩预测如何？**

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。光隆集成业务呈现积极发展态势：一方面受益于光模块客户扩产带来的光开关需求及询单量持续增长，另一方面 OCS 产品在光通信领域市场需求日益凸显，且国内客户对产品通道数要求显著提升。相关业绩预测可参考公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。

#### **7、当前OCS的主流路线有哪些？光隆集成的OCS是什么类型的？**

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。

#### **8、MEMS OCS 的通道数跟价值关系是什么样的？核心模块有哪些？**

答：通道数越高，所需微振镜数量越多，对微振镜的一致性、控制精度及阵列集成工艺要求也越高，OCS 价格更贵。MEMS OCS 核心元器件包括：MEMS 阵列、光纤准直器阵列、滤光片、光环行器等，其中，MEMS 阵列作为核心部件成本占比最高。

#### **9、公司是否在探索其他领域的并购？**

	<p>答：公司目前专注于推进本次交易事项，未来视公司实际需求和市场发展情况而定。</p> <p><b>10、公司业务是否受到地缘政治变化的影响？</b></p> <p>答：公司主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。包括 MEMS 微振镜、车载显示芯片（DDIC/TDDI）等核心产品的研发生产，以及电子元器件分销行业的技术支持服务。公司产品应用于民用领域，目前整体业务运营平稳，暂未受到相关影响。且针对海外业务，公司设有相应的海外运营平台和多元化的供应链布局，能够最大程度保障公司海外业务的持续稳定运营。</p>
<b>风险提示</b>	<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。</p>
<b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<b>附件清单</b>	<p>参会人员名单</p>
<b>日期</b>	<p>2026年5月16日</p>

### 参会人员名单

序号	姓名	单位
1	刘俊	华源证券
2	江自牧	中信资管
3	谭雄天	Nature Capital
4	郭元庆	万博投资
5	徐源	万家基金管理有限公司
6	张雅静	上海九祥资产管理有限公司
7	林玲	上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）
8	张晓晓	上海榕湖投资
9	陆懿晨	上海润义投资管理有限公司
10	管亚	上海渊泓投资管理有限公司
11	贾鸿	上海益和源资产
12	徐一丹	上银基金
13	曹伏飙	东方证券自营
14	邱添	中庚基金管理有限公司
15	李倩倩、刘航	中银资产管理有限公司
16	王丝语、祝林峰	兴业基金管理有限公司
17	陈飞达	北京测度私募基金管理有限公司
18	褚天	华夏未来资本
19	沈雪峰	华泰柏瑞基金管理有限公司
20	肖凯	国泰海通资管
21	王嵩	安信基金管理有限责任公司
22	陈祥辉	弘毅远方基金
23	许鹏飞	弥远投资
24	李庭旭	招银理财有限责任公司
25	董晨阳	新华基金
26	谭哲贤	民生加银基金
27	毛娟	江信基金
28	李凡	浦银安盛基金管理有限公司
29	张海波	湘财基金
30	周建胜	诺德基金管理有限公司
31	林承瑜	财通基金管理有限公司
32	丁俊枫	运舟基金
33	黄心叶	银河基金
34	刘嘉	长安基金管理有限公司
35	刘舒畅	长江证券（上海）资产管理有限公司